



INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EXTRACTOS DE ESTADÍSTICAS Noviembre 2015

ÍNDICE

CUADROS

I. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Resumen general de gastos | 1 |
| 2. Resumen general de ingresos | 2 |

II. MODIFICACIONES DE CRÉDITO DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- | | |
|---|-------|
| 1. Entidades Gestoras y Servicios Comunes | 3 - 4 |
| 2. Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social | 5 - 6 |

III. GASTOS PLURIANUALES ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

- | | |
|--|---|
| 1. Gastos de carácter plurianual. Capítulos | 7 |
| 2. Gastos de carácter plurianual. Ejercicio presupuestario | 8 |

9
10

I.-EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

cuadro nº 1

OBLIGACIONES RECONOCIDAS HASTA NOVIEMBRE DE 2015

(Miles de Euros)

	1 GASTOS DE PERSONAL	2 GAST.CORRIENT. BIENES Y SERV.	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
INSS	383.926,38	77.550,90	114,37	102.622.171,25	12.001,34	0,00	2.165,12	0,00	103.097.929,36
INGESA	111.317,85	60.160,12	0,00	33.017,78	3.389,80	0,00	126,28	0,00	208.011,83
IMSERSO	71.311,76	110.233,62	1,90	3.250.533,61	1.934,65	0,00	395,15	0,00	3.434.410,69
ISM	50.920,47	21.614,99	10,29	1.500.481,29	1.217,14	0,00	292,73	13,84	1.574.550,75
TGSS	520.212,36	213.923,42	1.040,93	44.225,46	36.816,15	1.523,68	2.784,16	0,00	820.526,16
001 MC MUTUAL	73.332,88	55.690,94	124,59	450.687,59	1.884,70	314.351,06	1.830,96	0,00	897.902,72
002 MUTUALIA	25.907,89	18.614,21	97,32	162.855,32	892,61	75.042,66	53,76	0,00	283.463,77
003 ACTIVA MUTUA	25.903,66	27.289,55	9,33	174.611,47	2.226,95	85.264,41	8.188,48	0,00	323.493,85
007 MUTUA MONTAÑESA	11.087,94	8.885,88	12,47	82.609,41	1.743,47	32.404,99	85,56	0,00	136.829,72
010 MUTUA UNIVERSAL	84.089,67	66.945,53	4,20	497.592,87	3.840,23	311.550,30	865,78	0,00	964.888,58
011 MAZ	38.456,37	30.741,06	112,26	208.916,35	1.177,18	78.154,63	21.117,67	0,00	378.675,52
015 UMIVALE	26.584,10	23.143,14	0,56	225.182,33	2.122,94	97.386,52	324,34	0,00	374.743,93
021 MUTUA NAVARRA	4.264,27	4.222,53	59,91	31.295,61	574,20	19.893,40	50,10	0,00	60.360,02
039 MUTUA INTERCOMARCAL	11.608,36	19.398,77	0,94	89.092,00	146,51	34.541,86	187,00	0,00	154.975,44
061 FREMAP	163.470,88	130.946,30	451,93	1.701.328,27	10.080,95	1.138.904,15	1.313,74	0,00	3.146.496,22
072 SOLIMAT	6.385,87	4.896,72	4,65	42.352,04	797,64	13.307,80	79,67	0,00	67.824,39
115 CESMA	7.034,41	3.917,36	6,40	29.228,49	139,99	16.760,84	39,60	0,00	57.127,09
151 ASEPEYO	125.402,35	114.898,11	34,04	936.849,49	6.391,83	711.428,61	888,21	0,00	1.895.892,64
183 MUTUA BALEAR	14.964,00	11.416,14	32,87	99.252,41	409,61	69.955,47	60,68	0,00	196.091,18
201 MUTUA GALLEGA	10.761,58	13.767,06	3,12	104.571,71	126,14	13.577,50	203,47	0,00	143.010,58
267 UNIÓN DE MUTUAS	23.470,44	10.623,17	1,55	101.218,44	510,80	61.326,32	162,20	0,00	197.312,92
272 MAC	6.755,63	6.476,59	16,72	47.196,31	34,11	12.753,67	200,91	0,00	73.433,94
274 IBERMUTUAMUR	83.102,86	49.012,46	68,32	412.836,65	5.929,94	426.649,43	585,89	0,00	978.185,55
275 FRATERNIDAD-MUPRESPA	77.958,90	64.635,10	5,30	514.789,65	3.224,38	301.127,15	988,15	0,00	962.728,63
276 EGARSAT	14.309,15	17.293,27	0,24	116.041,59	212,87	47.292,81	204,79	0,00	195.354,72
291 C.INTERMUTUAL DE EUSKADI	3.180,43	3.476,66	0,00	0,00	90,56	0,00	0,00	0,00	6.747,65
292 C.DE LEVANTE	10.310,02	11.409,34	0,38	0,00	273,96	0,00	25,05	0,00	22.018,75
293 CORPORACIÓN MUTUA	1.168,16	674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,33
294 SUMA INTERMUTUAL	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	240,75	243,67
TOTAL	1.987.198,64	1.181.857,11	2.214,59	113.478.940,31	98.190,65	3.863.197,26	43.219,45	254,59	120.655.072,60

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

cuadro nº 2

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS HASTA FIN DE NOVIEMBRE DE 2015

(Miles de Euros)

	1 COTIZACIONES SOCIALES	3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5 INGRESOS PATRIMONIALES	6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
Entidades Gestoras y Servicios Comunes	67.948.456,45	720.695,31	15.112.597,54	2.094.212,50	15.038,39	3.879.723,76	6.565,19	0,00	89.777.289,14
001 MC MUTUAL	564.030,11	19.492,18	1.092,49	16.670,49	0,00	0,00	1.385,16	0,00	602.670,43
002 MUTUALIA	168.963,71	7.624,67	308,19	4.127,54	0,00	0,00	27,22	0,00	181.051,33
003 ACTIVA MUTUA	206.348,48	6.175,65	79,57	3.758,46	17,44	0,00	82.077,86	0,00	298.457,46
007 MUTUA MONTAÑESA	88.985,73	3.477,62	58,39	227,56	0,20	0,00	134,00	0,00	92.883,50
010 MUTUA UNIVERSAL	569.343,47	15.875,51	1.184,61	12.944,12	0,00	0,00	180.162,00	0,00	779.509,71
011 MAZ	239.395,96	9.301,38	749,88	14.202,83	0,00	837,14	70.784,23	0,00	335.271,42
015 UMIVALE	251.172,13	5.373,30	558,64	6.852,42	1,26	0,00	80.788,84	0,00	344.746,59
021 MUTUA NAVARRA	34.121,59	392,19	151,17	777,99	0,50	0,00	16.014,96	0,00	51.458,40
039 MUTUA INTERCOMARCAL	103.689,96	571,66	215,15	1.327,09	0,00	0,00	246,32	0,00	106.050,18
061 FREMAP	1.910.282,37	38.467,19	5.016,81	31.184,70	904,43	0,00	1.744,25	0,00	1.987.599,75
072 SOLIMAT	48.580,71	708,43	104,48	303,84	3,10	0,00	3,00	0,00	49.703,56
115 CESMA	40.103,43	1.438,47	1,84	48,19	0,00	0,00	9.564,58	0,00	51.156,51
151 ASEPEYO	1.057.713,26	36.783,00	2.179,39	1.897,45	0,46	0,00	851,66	0,00	1.099.425,22
183 MUTUA BALEAR	113.508,98	3.523,47	40,84	2.765,28	0,00	0,00	157,08	0,00	119.995,65
201 MUTUA GALLEGA	99.039,70	9.834,63	0,81	1.009,18	0,00	0,00	202,16	0,00	110.086,48
267 UNIÓN DE MUTUAS	124.138,03	3.196,31	28,43	307,91	0,00	19,53	57.694,31	0,00	185.384,52
272 MAC	49.523,24	1.888,47	0,00	767,26	0,00	0,00	383,26	0,00	52.562,23
274 IBERMUTUAMUR	508.060,17	17.059,71	793,75	16.924,01	5,23	686,54	661,64	0,00	544.191,05
275 FRATERNIDAD-MUPRESA	510.665,08	17.993,60	1.502,21	1.806,18	1,80	0,00	971,05	0,00	532.939,92
276 EGARSAT	144.740,52	3.008,18	148,66	3.776,42	0,00	0,00	252,62	0,00	151.926,40
291 C.INTERMUTUAL DE EUSKADI	0,00	334,74	6.959,03	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.328,52
292 C.DE LEVANTE	0,00	587,28	23.863,36	55,25	0,00	0,00	19,45	0,00	24.525,34
293 CORPORACIÓN MUTUA	0,00	19,34	1.924,13	17,47	1.582,98	0,00	0,00	0,00	3.543,92
294 SUMA INTERMUTUAL	0,00	1,94	-0,33	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
TOTAL	74.780.863,08	923.824,23	15.159.559,04	2.215.999,87	17.555,79	3.881.266,97	510.690,84	0,00	97.489.759,82

No se incluyen los ingresos pendientes de aplicación

II.-MODIFICACIONES DE CRÉDITO DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES
MODIFICACIONES DE CRÉDITO HASTA FIN DE NOVIEMBRE DE 2015

cuadro nº 3

(Miles de Euros)

	EXTRAORD.	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		INCorp. REMANENTES	GENERACIÓN INGRESOS	BAJAS ANUL. RECTIF.	REDISTRIBUCIONES		OTRAS
				POSITIVO	NEGATIVO				POSITIVO	NEGATIVO	
INSS	0,00	0,00	496.600,00	111.376,56	111.376,56	0,00	0,00	0,00	103.798.223,54	103.798.223,54	0,00
INGESA	0,00	0,00	13.185,19	2.338,66	2.338,66	0,00	551,39	0,00	42.105,71	42.105,71	0,00
IMSERSO	0,00	0,00	105.006,40	400,97	400,97	0,00	55,76	0,00	97.463,49	97.463,49	0,00
ISM	0,00	0,00	6.270,00	6.831,98	6.831,98	0,00	2.647,75	1.770,00	1.591.705,44	1.591.705,44	0,00
TGSS	0,00	0,00	3.520,00	20.741,98	20.741,98	0,00	0,00	3.520,00	478.920,09	478.920,09	0,00
TOTAL	0,00	0,00	624.581,59	141.690,15	141.690,15	0,00	3.254,90	5.290,00	106.008.418,27	106.008.418,27	0,00

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

cuadro nº 4

MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR CAPÍTULOS HASTA FIN DE NOVIEMBRE DE 2015

(Miles de Euros)

	EXTRAORD.	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		INCorp. REMANENTES	GENERACIÓN INGRESOS	BAJAS ANUL. RECTIF.	REDISTRIBUCIONES		OTRAS
				POSITIVO	NEGATIVO				POSITIVO	NEGATIVO	
1 Gastos de Personal	0,00	0,00	3.520,00	4.295,49	2.343,99	0,00	125,08	0,00	948.413,46	948.413,46	0,00
2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0,00	0,00	13.185,19	16.821,56	10.681,96	0,00	2.488,16	3.520,00	73.450,70	73.450,70	0,00
3 Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	2,00	9.929,47	0,00	0,00	0,00	617,71	617,71	0,00
4 Transferencias Corrientes	0,00	0,00	607.876,40	120.551,10	118.714,73	0,00	0,00	1.770,00	104.945.414,51	104.945.414,51	0,00
6 Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	641,66	0,00	39.333,24	39.333,24	0,00
7 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,81	1.174,81	0,00
9 Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	13,84	0,00
TOTAL	0,00	0,00	624.581,59	141.690,15	141.690,15	0,00	3.254,90	5.290,00	106.008.418,27	106.008.418,27	0,00

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
MODIFICACIONES DE CRÉDITO HASTA FIN DE NOVIEMBRE DE 2015

cuadro nº 5

(Miles de Euros)

	EXTRAORD.	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		INCorp. REMANENTES	GENERACIÓN INGRESOS	BAJAS ANUL. RECTIF.	REDISTRIBUCIONES		OTRAS
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS	
001 MC MUTUAL	0,00	0,00	220.907,71	46.263,76	46.263,76	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
002 MUTUALIA	0,00	0,00	68.501,38	833,77	833,77	0,00	0,03	8.500,00	0,00	0,00	0,00
003 ACTIVA MUTUA	0,00	700,00	64.356,52	3.218,48	3.218,48	0,00	303,30	4.165,00	8.138,18	8.138,18	0,00
007 MUTUA MONTAÑESA	0,00	0,00	37.978,00	1.098,73	1.098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 MUTUA UNIVERSAL	0,00	0,00	250.964,51	4.988,74	4.988,74	0,00	0,00	9.643,99	0,00	0,00	0,00
011 MAZ	0,00	0,00	90.057,93	1.869,58	1.869,58	0,00	1.076,86	15,00	0,00	0,00	0,00
015 UMIVALE	0,00	391,47	67.088,26	6.731,11	6.731,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 MUTUA NAVARRA	0,00	520,00	17.098,00	1.080,80	1.080,80	0,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00
039 MUTUA INTERCOMARCAL	0,00	0,00	28.637,37	1.353,50	1.353,50	0,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00
061 FREMAP	0,00	0,00	1.014.643,63	24.684,52	24.684,52	0,00	0,00	66.930,00	0,00	0,00	0,00
072 SOLIMAT	0,00	0,00	16.082,55	730,95	730,95	0,00	3,22	7,90	0,00	0,00	0,00
115 CESMA	0,00	0,00	11.152,23	1.388,90	1.388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 ASEPEYO	0,00	0,00	604.572,83	10.705,00	10.705,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
183 MUTUA BALEAR	0,00	450,16	58.776,28	1.608,78	1.608,78	0,00	0,00	1.839,86	0,00	0,00	0,00
201 MUTUA GALLEGA	0,00	0,00	23.628,75	1.344,69	1.344,69	0,00	0,00	2.628,75	0,00	0,00	0,00
267 UNIÓN DE MUTUAS	0,00	0,00	54.876,41	2.004,97	2.004,97	0,00	0,00	4.465,00	0,00	0,00	0,00
272 MAC	0,00	0,00	21.040,41	469,57	469,57	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00
274 IBERMUTUAMUR	0,00	0,00	367.434,11	10.195,40	10.195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275 FRATERNIDAD-MUPRESA	0,00	1.754,00	315.920,00	61.773,10	61.773,10	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00
276 EGARSAT	0,00	0,00	46.277,30	2.112,50	2.112,50	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
291 C.INTERMUTUAL DE EUSKADI	0,00	50,00	63,00	155,00	155,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 C.DE LEVANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293 CORPORACIÓN MUTUA	0,00	0,00	154,00	86,30	86,30	0,00	1.098,15	4,00	0,00	0,00	0,00
294 SUMA INTERMUTUAL	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2,92	3.865,63	3.380.211,18	184.698,15	184.698,15	0,00	2.611,56	114.249,00	8.138,18	8.138,18	0,00

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

cuadro nº 6

MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR CAPÍTULOS HASTA FIN DE NOVIEMBRE DE 2015

(Miles de Euros)

	EXTRAORD.	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		INCorp. REMANENTES	GENERACIÓN INGRESOS	BAJAS ANUL. RECTIF.	REDISTRIBUCIONES		OTRAS
				POSITIVO	NEGATIVO				POSITIVO	NEGATIVO	
1 Gastos de Personal	0,00	1.591,63	13.687,37	17.521,32	9.434,45	0,00	697,10	847,40	0,00	0,00	0,00
2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0,00	220,00	0,00	12.990,15	40.760,64	0,00	531,05	9.484,00	0,00	0,00	0,00
3 Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	440,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias Corrientes	2,92	1.929,00	168.817,08	88.495,12	73.765,49	0,00	546,27	103.917,60	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones Reales	0,00	125,00	0,00	10.051,52	5.527,53	0,00	837,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de Capital	0,00	0,00	3.197.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	55.199,64	55.199,64	0,00	0,00	0,00	8.138,18	8.138,18	0,00
9 Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2,92	3.865,63	3.380.211,18	184.698,15	184.698,15	0,00	2.611,56	114.249,00	8.138,18	8.138,18	0,00

III.-GASTOS PLURIANUALES ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. CAPÍTULOS
HASTA FIN DE NOVIEMBRE DE 2015

cuadro nº 7

(Miles de Euros)

	Retenciones	Autorizaciones	Compromisos
1 Gastos de Personal	2.639,87	1.657,39	1.657,39
2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	649.948,12	487.367,30	471.427,73
3 Gastos Financieros	3.416,65	3.416,65	3.416,65
4 Transferencias Corrientes	317.254,62	317.254,62	317.254,62
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	973.259,26	809.695,96	793.756,39
6 Inversiones Reales	101.085,08	31.186,58	30.887,50
7 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	101.085,08	31.186,58	0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.074.344,34	840.882,54	824.643,89
8 Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.074.344,34	840.882,54	824.643,89

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA FIN DE NOVIEMBRE DE 2015

cuadro nº 8

(Miles de Euros)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	Retenciones	Autorizaciones	Compromisos
2015	0,00	0,00	0,00
2016	860.050,34	719.216,48	708.289,52
2017	192.379,90	118.733,80	115.109,30
2018	21.041,99	2.178,34	1.229,15
2019	872,11	753,92	15,92
2020	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.074.344,34	840.882,54	824.643,89



INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EXTRACTOS DE ESTADÍSTICAS Noviembre 2015