



INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EXTRACTOS DE ESTADÍSTICAS
Diciembre 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 DICIEMBRE 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	433.130,66	88.889,42	141,93	119.281.415,99	14.288,89	0,00	2.664,82	0,00	119.820.531,71
INGESA	125.543,31	70.637,47	5,15	35.795,93	6.041,96	0,00	182,05	0,00	238.205,87
IMSERSO	80.414,98	135.377,82	1,90	3.651.671,26	3.893,29	0,00	454,11	0,00	3.871.813,36
ISM	57.310,58	26.403,13	10,29	1.746.882,31	1.873,11	0,00	331,01	13,84	1.832.824,27
TGSS	584.515,53	250.811,99	2.788,47	88.057,48	57.120,74	1.523,68	96.000,85	0,00	1.080.818,74
001 MC MUTUAL	83.328,89	61.194,41	124,59	507.442,66	4.181,48	314.351,06	2.019,13	0,00	972.642,22
002 MUTUALIA	30.072,31	21.934,73	143,38	183.136,01	1.549,99	75.042,66	56,79	0,00	311.935,87
003 ACTIVA MUTUA	29.712,21	30.943,64	10,30	194.841,10	3.749,59	85.264,41	16.963,13	0,00	361.484,38
007 MUTUA MONTAÑESA	12.431,27	9.809,24	14,14	91.504,43	2.287,14	32.404,99	85,56	0,00	148.536,77
010 MUTUA UNIVERSAL	91.061,64	74.641,08	4,50	593.769,31	4.796,58	311.550,30	889,13	0,00	1.076.712,54
011 MAZ	43.610,22	38.533,34	116,34	254.408,65	2.565,69	78.154,63	30.169,58	0,00	447.558,45
015 UMIVALE	30.918,31	25.621,01	0,56	253.437,15	2.960,19	97.386,52	4.667,77	0,00	414.991,51
021 MUTUA NAVARRA	5.113,42	4.842,52	60,58	34.758,03	786,06	19.893,40	49,31	0,00	65.503,32
039 MUTUA INTERCOMARCAL	13.256,79	21.075,87	1,01	98.987,75	426,75	34.541,86	11.201,28	0,00	179.491,31
061 FREMAP	188.262,86	149.517,88	452,61	1.893.226,44	14.097,05	1.138.904,15	1.430,14	0,00	3.385.891,13
072 SOLIMAT	7.251,78	5.681,10	6,32	47.339,82	1.224,94	13.307,80	113,65	0,00	74.925,41
115 CESMA	7.766,85	4.347,05	6,73	33.853,70	723,03	16.760,84	46,10	0,00	63.504,30
151 ASEPEYO	141.748,52	130.747,08	22,02	1.121.369,48	15.327,91	711.428,61	944,87	0,00	2.121.588,49
183 MUTUA BALEAR	17.032,82	13.074,78	37,97	112.602,32	732,44	69.955,47	95,02	0,00	213.530,82
201 MUTUA GALLEGA	12.273,98	15.253,15	3,12	120.008,01	248,25	13.577,50	210,82	0,00	161.574,83
267 UNIÓN DE MUTUAS	26.225,02	12.314,80	1,58	121.989,74	651,88	61.326,32	177,30	0,00	222.686,64
272 MAC	7.590,54	7.179,26	16,25	52.355,36	64,01	12.753,67	225,12	0,00	80.184,21
274 IBERMUTUAMUR	92.888,37	59.669,74	212,66	468.592,12	9.208,55	426.649,43	624,01	0,00	1.057.844,88
275 FRATERNIDAD-MUPRESA	87.407,73	72.084,17	13,57	637.247,17	3.419,54	301.127,15	26.125,95	0,00	1.127.425,28
276 EGARSAT	16.659,72	20.660,85	0,24	129.394,38	726,72	47.292,81	278,89	0,00	215.013,61
291 C.INTERMUTUAL DE EUSKADI	3.480,56	3.841,39	0,00	0,00	172,29	0,00	0,00	0,00	7.494,24
292 C.DE LEVANTE	11.658,19	13.123,70	0,45	0,00	650,00	4,40	25,05	0,00	25.461,79
293 CORPORACIÓN MUTUA	1.168,16	696,69	0,00	0,00	0,00	2.241,28	0,00	0,00	4.106,13
294 SUMA INTERMUTUAL	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	240,75	243,67
TOTAL	2.241.835,22	1.368.907,31	4.196,66	131.754.089,52	153.768,07	3.865.442,94	196.031,44	254,59	139.584.525,75

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

cuadro nº 2

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS HASTA FIN DE DICIEMBRE 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	75.590.321,46	779.915,14	15.489.408,67	2.095.936,08	15.169,56	3.880.465,13	11.159.595,07	0,00	109.010.811,11
001 MC MUTUAL	631.161,84	21.597,92	3.224,68	16.771,61	0,00	178,08	1.468,36	0,00	674.402,49
002 MUTUALIA	212.418,76	7.924,67	1.858,95	4.385,48	0,00	0,00	59.363,37	0,00	285.951,23
003 ACTIVA MUTUA	230.240,76	6.811,46	663,03	3.764,32	17,44	0,00	84.547,79	0,00	326.044,80
007 MUTUA MONTAÑESA	99.065,83	4.982,36	424,12	245,12	0,20	0,00	44.552,23	0,00	149.269,86
010 MUTUA UNIVERSAL	714.103,40	17.093,29	4.874,60	12.950,99	0,00	0,00	308.210,00	0,00	1.057.232,28
011 MAZ	299.743,34	11.867,43	1.792,75	14.345,94	0,00	837,14	77.133,71	0,00	405.720,31
015 UMIVALE	282.954,14	6.216,86	2.386,24	6.855,22	1,26	0,00	80.821,48	0,00	379.235,20
021 MUTUA NAVARRA	38.518,94	501,25	485,24	783,21	0,50	0,00	21.108,98	0,00	61.398,12
039 MUTUA INTERCOMARCAL	117.307,54	724,98	215,15	1.570,12	0,00	0,00	41.162,16	0,00	160.979,95
061 FREMAP	2.130.300,02	42.708,61	18.004,40	34.268,85	920,94	0,00	1.980,08	0,00	2.228.182,90
072 SOLIMAT	54.605,72	772,38	124,54	412,20	3,10	0,00	5.188,39	0,00	61.106,33
115 CESMA	44.638,88	1.645,11	11,79	48,19	0,00	516,03	17.092,62	0,00	63.952,62
151 ASEPEYO	1.327.690,27	41.095,38	11.499,33	47.756,86	0,46	0,00	573.502,51	0,00	2.001.544,81
183 MUTUA BALEAR	129.683,41	3.681,61	231,22	2.768,36	0,05	0,00	69.611,95	0,00	205.976,60
201 MUTUA GALLEGA	111.994,48	11.020,29	87,58	1.009,57	0,00	0,00	20.371,07	0,00	144.482,99
267 UNIÓN DE MUTUAS	155.291,63	3.352,44	381,84	344,63	0,00	19,53	57.720,41	0,00	217.110,48
272 MAC	54.962,87	2.174,83	17,18	768,83	0,00	0,00	14.716,05	0,00	72.639,76
274 IBERMUTUAMUR	572.610,63	18.700,47	4.092,42	24.393,63	76,40	2.184,40	325.672,78	0,00	947.730,73
275 FRATERNIDAD-MUPRESA	733.398,69	20.111,33	7.446,21	1.537,17	1,80	0,00	1.052,32	0,00	763.547,52
276 EGARSAT	161.235,35	4.166,68	780,29	3.803,78	0,00	0,00	12.183,42	0,00	182.169,52
291 C.INTERMUTUAL DE EUSKADI	0,00	400,09	7.094,83	56,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,18
292 C.DE LEVANTE	0,00	1.061,20	25.365,07	70,25	0,00	0,00	25,05	0,00	26.521,57
293 CORPORACIÓN MUTUA	0,00	20,93	1.924,12	26,00	737,21	0,00	0,00	0,00	2.708,26
294 SUMA INTERMUTUAL	0,00	1,94	-0,33	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
TOTAL	83.692.247,96	1.008.548,65	15.582.393,92	2.274.873,65	16.928,92	3.884.200,31	12.977.079,80	0,00	119.436.273,21

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 DICIEMBRE 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	140.876,56	140.876,56	0,00	0,00	0,00	125.174.329,70	125.174.329,70	0,00
INGESA	0,00	0,00	17.495,47	5.654,02	5.654,02	0,00	1.006,14	0,00	58.969,33	58.969,33	0,00
IMSERSO	0,00	0,00	133.527,18	900,73	900,73	0,00	510,40	0,00	108.547,45	108.547,45	0,00
ISM	0,00	0,00	7.870,00	6.831,98	6.831,98	0,00	2.647,75	3.370,00	1.846.482,88	1.846.482,88	0,00
TGSS	0,00	0,00	4.290,00	50.941,98	50.941,98	0,00	0,00	4.290,00	536.572,47	536.572,47	0,00
TOTAL	0,00	0,00	659.782,65	205.205,27	205.205,27	0,00	4.164,29	7.660,00	127.724.901,83	127.724.901,83	0,00

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

cuadro nº 4

MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR CAPÍTULOS HASTA FIN DE DICIEMBRE 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	6.538,28	4.995,26	7.743,75	0,00	579,72	770,00	1.072.633,74	1.072.633,74	0,00
2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0,00	0,00	15.247,19	17.836,91	24.842,96	0,00	2.942,91	3.520,00	80.441,16	80.441,16	0,00
3 Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	2,00	9.988,30	0,00	0,00	0,00	655,84	655,84	0,00
4 Transferencias Corrientes	0,00	0,00	637.997,18	182.351,10	162.610,26	0,00	0,00	3.370,00	126.522.278,24	126.522.278,24	0,00
6 Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	641,66	0,00	47.603,64	47.603,64	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	1.275,37	1.275,37	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	659.782,65	205.205,27	205.205,27	0,00	4.164,29	7.660,00	127.724.901,83	127.724.901,83	0,00

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
MODIFICACIONES DE CRÉDITO HASTA FIN DE DICIEMBRE 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	220.940,71	52.299,71	52.299,71	0,00	2.096,25	6.333,00	0,00	0,00	0,00
002 MUTUALIA	0,00	0,00	83.251,38	2.335,71	2.335,71	0,00	159,65	9.250,00	0,00	0,00	0,00
003 ACTIVA MUTUA	0,00	700,00	81.536,52	6.703,48	6.703,48	0,00	886,76	5.345,00	8.138,18	8.138,18	0,00
007 MUTUA MONTAÑESA	0,00	0,00	39.278,00	1.299,23	1.299,23	0,00	224,12	0,00	0,00	0,00	0,00
010 MUTUA UNIVERSAL	0,00	0,00	340.489,44	4.988,74	4.988,74	0,00	1.658,30	13.643,99	0,00	0,00	0,00
011 MAZ	0,00	0,00	90.057,93	3.647,58	3.647,58	0,00	2.123,84	15,00	0,00	0,00	0,00
015 UMIVALE	0,00	403,98	71.338,26	7.611,11	7.611,11	0,00	1.594,52	50,00	0,00	0,00	0,00
021 MUTUA NAVARRA	0,00	520,00	18.298,00	1.320,80	1.320,80	0,00	74,01	1.923,00	0,00	0,00	0,00
039 MUTUA INTERCOMARCAL	0,00	0,00	38.237,37	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	1.154.643,63	26.903,02	26.903,02	0,00	9.672,75	66.930,00	0,00	0,00	0,00
072 SOLIMAT	0,00	0,00	17.355,55	907,95	907,95	0,00	17,36	1.280,90	0,00	0,00	0,00
115 CESMA	0,00	0,00	15.611,23	1.607,90	1.607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 ASEPEYO	0,00	0,00	604.572,83	92.837,77	92.837,77	0,00	5.961,08	600,00	0,00	0,00	0,00
183 MUTUA BALEAR	0,00	450,16	68.626,28	1.917,78	1.917,78	0,00	0,00	3.794,86	0,00	0,00	0,00
201 MUTUA GALLEGA	0,00	0,00	29.628,75	1.544,69	1.544,69	0,00	0,00	2.628,75	0,00	0,00	0,00
267 UNIÓN DE MUTUAS	0,00	0,00	65.626,41	2.558,97	2.558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 MAC	0,00	0,00	24.135,29	846,96	846,96	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00
274 IBERMUTUAMUR	0,00	0,00	413.634,16	29.621,95	29.621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275 FRATERNIDAD-MUPRESA	0,00	1.754,00	383.920,00	63.063,10	63.063,10	0,00	5.532,86	12.020,00	0,00	0,00	0,00
276 EGARSAT	0,00	0,00	46.398,30	2.577,50	2.577,50	0,00	404,78	1.981,00	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	88,16	276,74	276,74	0,00	2.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00
293 CORPORACIÓN MUTUA	0,00	0,00	154,00	86,30	86,30	0,00	3.339,43	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	3.878,14	3.807.885,20	306.465,49	306.465,49	0,00	36.303,51	128.261,00	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 DICIEMBRE 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	1.604,14	14.023,12	18.550,06	10.373,19	0,00	1.339,99	1.094,40	0,00	0,00	0,00
2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0,00	220,00	0,00	25.010,56	53.031,05	0,00	2.381,84	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	596.150,94	192.416,69	177.527,06	0,00	29.503,26	117.682,60	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones Reales	0,00	125,00	0,00	14.767,64	10.243,65	0,00	837,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de Capital	0,00	0,00	3.197.711,14	0,00	0,00	0,00	2.241,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	55.280,14	55.280,14	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	3.878,14	3.807.885,20	306.465,49	306.465,49	0,00	36.303,51	128.261,00	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 DICIEMBRE DE 2015

cuadro nº 7

(Miles de Euros)

	Retenciones	Autorizaciones	Compromisos
1 Gastos de Personal	2.953,30	2.410,83	2.410,83
2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	673.180,41	611.771,36	529.678,09
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	996.804,98	934.853,46	852.760,19
6 Inversiones Reales	106.985,23	39.114,23	38.700,01
7 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	106.985,23	39.114,23	0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.103.790,21	973.967,69	891.460,20
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	1.103.790,21	973.967,69	891.460,20

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

cuadro nº 8

(Miles de Euros)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	Retenciones	Autorizaciones	Compromisos
2015	0,00	0,00	0,00
2016	869.925,25	808.589,66	765.750,09
2017	207.882,95	161.779,74	122.773,52
2018	25.106,88	2.844,07	2.471,81
2019	875,13	754,22	464,78
2020	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.103.790,21	973.967,69	891.460,20



INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EXTRACTOS DE ESTADÍSTICAS
Diciembre 2015