



INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EXTRACTOS DE ESTADÍSTICAS
Diciembre 2018

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 de A.T. y E.P. de 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 |

IV. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL PRESUPUESTO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

- | | |
|-------------------|----|
| 1. Gastos | 9 |
| 2. Ingresos | 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 2018

(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	411.854,70	68.794,05	28,54	132.716.487,74	7.977,70	0,00	2.232,30	0,00	133.207.375,03
INGESA	133.889,44	67.356,19	0,00	40.026,67	11.214,43	0,00	182,27	2.571,60	255.240,60
IMSERSO	82.142,72	144.039,01	0,00	3.880.022,64	2.878,08	3.000,00	484,72	0,00	4.112.567,17
ISM	55.559,30	26.474,80	4,31	1.794.280,38	2.725,56	0,00	283,41	11,26	1.879.339,02
TGSS	485.745,86	112.098,65	4.634,16	91.146,40	13.458,94	3.593,00	6.412,48	0,00	717.089,49
GISS	54.600,77	162.928,25	0,00	0,00	34.861,46	0,00	189,56	0,00	252.580,04
001 MC MUTUAL	86.512,17	64.753,21	150,72	687.008,68	4.812,92	59.513,71	797,35	0,00	903.548,76
002 MUTUALIA	31.509,65	21.336,12	143,41	210.400,06	1.891,48	9.072,32	13.606,97	0,00	287.960,01
003 ACTIVA MUTUA	32.747,44	31.497,89	8,27	253.129,71	3.843,17	11.564,53	62,71	0,00	332.853,72
007 MUTUA MONTAÑESA	12.938,50	10.402,26	2,65	103.619,84	625,70	1.078,22	143,06	0,00	128.810,23
010 MUTUA UNIVERSAL	95.003,19	69.034,95	28,11	785.802,45	4.355,03	57.068,18	1.033,25	0,00	1.012.325,16
011 MAZ	43.492,41	38.859,52	60,33	309.598,54	3.798,74	25.520,31	76,29	0,00	421.406,14
015 UMIVALE	33.502,70	30.606,24	0,05	379.652,77	3.055,97	32.516,30	6.367,99	0,00	485.702,02
021 MUTUA NAVARRA	6.411,20	4.793,23	28,60	44.899,59	848,94	3.091,86	59,18	0,00	60.132,60
039 MUTUA INTERCOMARCAL	14.164,12	22.642,16	9,24	151.850,86	819,81	11.058,23	194,59	0,00	200.739,01
061 FREMAP	202.072,88	150.217,21	107,79	2.534.885,14	16.371,99	107.014,47	1.490,39	0,00	3.012.159,87
072 SOLIMAT	7.809,35	7.486,42	5,08	61.479,36	916,63	1.730,59	36,06	0,00	79.463,49
115 CESMA	8.507,95	5.249,13	4,61	43.350,49	727,45	3.990,52	79,22	0,00	61.909,37
151 ASEPEYO	146.182,97	133.108,28	35,90	1.453.845,16	9.063,35	124.164,84	2.057,27	0,00	1.868.457,77
183 MUTUA BALEAR	19.388,77	14.013,41	21,45	163.154,86	750,39	8.486,95	2.673,74	0,00	208.489,57
201 MUTUA GALLEGA	13.330,95	15.184,78	0,00	129.897,73	305,46	2.900,00	231,81	0,00	161.850,73
267 UNIÓN DE MUTUAS	27.587,05	12.018,57	1,72	161.471,86	888,64	10.096,73	210,95	0,00	212.275,52
272 MAC	8.035,78	7.103,21	3,30	57.697,14	383,18	752,69	293,44	0,00	74.268,74
274 IBERMUTUA	95.181,95	62.046,80	108,77	615.991,63	11.531,92	70.710,86	688,31	0,00	856.260,24
275 FRATERNIDAD-MUPRESA	89.387,35	69.102,50	10,16	762.816,16	16.584,96	16.533,45	1.238,13	0,00	955.672,71
276 EGARSAT	22.001,18	22.422,01	0,18	180.556,76	1.079,31	1.878,18	190,74	0,00	228.128,36
291 C.INTERMUTUAL DE EUSKADI	3.869,84	4.654,75	0,00	0,00	151,57	0,00	2,50	0,00	8.678,66
292 C.DE LEVANTE	13.296,68	14.485,26	0,00	0,00	929,16	153,73	16,50	0,00	28.881,33
TOTAL	2.236.726,87	1.392.708,86	5.397,35	147.613.072,62	156.851,94	565.489,67	41.335,19	2.582,86	152.014.165,36

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

cuadro nº 2

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 2018

(Miles de Euros)

	1	3	4	5	6	7	8	9	
	COTIZACIONES SOCIALES	TASAS Y OTROS INGRESOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INGRESOS PATRIMONIALES	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
Entidades Gestoras y Servicios Comunes	85.501.470,35	779.577,88	17.490.763,11	203.876,81	10.198,30	685.222,84	2.811.366,39	13.830.090,00	121.312.565,68
001 MC MUTUAL	778.498,67	7.750,05	4.966,25	7.264,78	1,62	114,13	750,86	0,00	799.346,36
002 MUTUALIA	247.029,20	1.817,46	1.744,91	2.328,39	0,00	0,00	6.767,70	0,00	259.687,66
003 ACTIVA MUTUA	255.728,40	3.535,05	1.117,29	1.495,69	2,00	0,00	23.323,63	0,00	285.202,06
007 MUTUA MONTAÑESA	110.309,63	2.277,97	708,66	15,81	0,00	0,00	4.879,77	0,00	118.191,84
010 MUTUA UNIVERSAL	867.808,70	5.104,74	5.998,24	6.216,10	0,00	0,00	33.599,42	0,00	918.727,20
011 MAZ	353.762,80	8.277,12	1.078,29	5.009,35	4,15	0,00	17.066,68	0,00	385.198,39
015 UMIVALE	419.754,62	1.184,11	4.404,35	5.528,37	0,00	0,00	11.505,40	0,00	442.376,85
021 MUTUA NAVARRA	57.696,70	418,14	564,51	320,86	0,00	0,00	264,62	0,00	59.264,83
039 MUTUA INTERCOMARCAL	173.363,47	605,11	203,41	576,13	0,00	0,00	4.216,88	0,00	178.965,00
061 FREMAP	2.594.233,17	23.054,79	19.293,88	9.779,93	217,57	0,00	94.205,71	0,00	2.740.785,05
072 SOLIMAT	65.561,39	350,96	97,95	14,71	0,00	0,00	62,92	0,00	66.087,93
115 CESMA	55.710,12	934,92	17,15	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00	56.758,30
151 ASEPEYO	1.562.068,31	17.937,05	14.860,50	19.490,53	195,72	317,37	116.192,33	0,00	1.731.061,81
183 MUTUA BALEAR	183.517,06	1.862,70	613,05	941,44	0,00	0,00	246,56	0,00	187.180,81
201 MUTUA GALLEGA	134.836,36	2.357,67	315,80	183,51	0,00	92,12	7.015,32	0,00	144.800,78
267 UNIÓN DE MUTUAS	188.529,17	3.297,78	611,61	406,19	0,00	0,00	9.636,97	0,00	202.481,72
272 MAC	67.053,48	2.188,71	1,37	155,79	0,80	140,85	976,61	0,00	70.517,61
274 IBERMUTUA	754.986,41	7.805,78	6.322,02	4.720,27	5,75	0,00	11.652,14	0,00	785.492,37
275 FRATERNIDAD-MUPRESA	825.069,11	6.413,35	7.855,58	325,94	0,00	2.924,00	5.481,39	0,00	848.069,37
276 EGARSAT	198.007,38	2.836,97	551,94	4.339,68	0,00	0,00	9.148,17	0,00	214.884,14
291 C.INTERMUTUAL DE EUSKADI	0,00	254,15	8.548,65	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,07
292 C.DE LEVANTE	0,00	623,86	28.078,26	6,60	0,00	0,00	16,50	0,00	28.725,22
TOTAL	95.394.994,50	880.466,32	17.598.716,78	272.998,15	10.625,91	688.811,31	3.168.472,08	13.830.090,00	131.845.175,05

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 2018

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	967.500,00	530.570,00	530.570,00	0,00	0,00	33.500,00	135.500.410,92	135.500.410,92	0,00
INGESA	0,00	0,00	12.916,06	9.561,63	9.561,63	0,00	6.871,07	0,00	80.493,50	80.493,50	0,00
IMSERSO	0,00	0,00	0,00	929,90	929,90	0,00	19.319,95	0,00	107.241,10	107.241,10	0,00
ISM	0,00	0,00	28.450,00	3.280,77	3.280,77	0,00	1.500,00	10.450,00	1.890.542,09	1.890.542,09	0,00
TGSS	0,00	0,00	180,70	2.182,48	2.182,48	0,00	0,00	180,70	494.208,76	494.208,76	0,00
GISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.009.046,76	546.524,78	546.524,78	0,00	28.745,05	44.130,70	138.072.896,37	138.072.896,37	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 2018

(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	300,00	2.262,28	2.237,29	0,00	54,03	30.280,70	1.048.893,22	1.048.893,22	0,00
2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0,00	0,00	11.116,06	3.952,92	5.033,64	0,00	5.154,72	4.550,00	74.138,72	74.138,72	0,00
3 Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45	59,45	0,00
4 Transferencias Corrientes	0,00	0,00	997.630,70	535.003,88	536.503,88	0,00	19.852,81	9.300,00	136.881.658,41	136.881.658,41	0,00
6 Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.745,87	0,00	3.683,49	0,00	66.840,60	66.840,60	0,00
7 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	1.294,71	1.294,71	0,00
8 Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	2.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	11,26	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.009.046,76	546.524,78	546.524,78	0,00	28.745,05	44.130,70	138.072.896,37	138.072.896,37	0,00

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
MODIFICACIONES DE CRÉDITO HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 2018

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	37.513,71	4.439,06	4.439,06	0,00	114,13	0,00	0,00	0,00	0,00
002 MUTUALIA	0,00	150,00	2.500,00	2.895,88	2.895,88	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
003 ACTIVA MUTUA	0,00	493,68	8.862,00	3.748,18	3.748,18	0,00	0,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00
007 MUTUA MONTAÑESA	0,00	0,00	1.232,72	391,00	391,00	0,00	0,00	1.184,50	0,00	0,00	0,00
010 MUTUA UNIVERSAL	0,00	0,00	10.668,93	6.662,96	6.662,96	0,00	0,00	10.668,93	0,00	0,00	0,00
011 MAZ	0,00	0,00	6.713,31	5.863,11	5.863,11	0,00	112,05	300,00	0,00	0,00	0,00
015 UMIVALE	0,00	3.388,25	24.137,30	4.960,39	4.960,39	0,00	1.460,61	4.355,00	0,00	0,00	0,00
021 MUTUA NAVARRA	0,00	750,00	450,00	632,75	632,75	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
039 MUTUA INTERCOMARCAL	0,00	0,00	4.324,93	255,00	255,00	0,00	0,00	3.162,77	0,00	0,00	0,00
061 FREMAP	0,00	0,00	0,00	24.955,87	24.955,87	777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072 SOLIMAT	0,00	829,00	1.002,59	611,60	611,60	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
115 CESMA	0,00	1.000,10	3.688,00	351,29	351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 ASEPEYO	0,00	0,00	37.259,36	13.225,57	13.225,57	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
183 MUTUA BALEAR	0,00	1.417,00	5.474,60	614,36	614,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MUTUA GALLEGA	0,00	0,00	249,00	2.063,82	2.063,82	0,00	3,42	249,00	0,00	0,00	0,00
267 UNIÓN DE MUTUAS	0,00	900,00	5.867,00	1.606,81	1.606,81	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
272 MAC	0,00	0,00	2.456,63	459,49	459,49	0,00	140,80	65,47	0,00	0,00	0,00
274 IBERMUTUA	0,00	0,00	13.983,59	3.254,61	3.254,61	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
275 FRATERNIDAD-MUPRESPA	0,00	10.511,26	33.040,54	3.968,97	3.968,97	0,00	2.924,00	15.715,54	0,00	0,00	0,00
276 EGARSAT	0,00	0,00	1.786,00	1.796,50	1.796,50	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
291 C.INTERMUTUAL DE EUSKADI	0,00	160,00	37,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 C.DE LEVANTE	0,00	0,00	373,61	0,00	0,00	0,00	2.430,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	19.599,29	201.620,82	82.757,22	82.757,22	777,26	7.864,12	41.673,21	0,00	0,00	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 2018

(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	2.853,44	7.652,84	9.533,53	8.248,22	0,00	1.252,65	2.603,16	0,00	0,00	0,00
2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0,00	1.079,00	0,00	27.747,45	32.813,71	0,00	1.746,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	8,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias Corrientes	0,00	4.420,59	80.209,58	31.534,73	30.204,97	777,26	1.576,09	39.023,05	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones Reales	0,00	11.246,26	0,00	12.473,51	9.927,32	0,00	3.289,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de Capital	0,00	0,00	113.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	19.599,29	201.620,82	82.757,22	82.757,22	777,26	7.864,12	41.673,21	0,00	0,00	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 2018

cuadro nº 7

(Miles de Euros)

	Retenciones	Autorizaciones	Compromisos
1 Gastos de Personal	3.729,48	2.101,05	1.954,03
2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	779.759,08	634.580,30	490.473,29
3 Gastos Financieros	5.114,65	5.114,65	5.114,65
4 Transferencias Corrientes	641.974,94	636.243,00	636.243,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.430.578,15	1.278.039,00	1.133.784,97
6 Inversiones Reales	137.116,53	116.962,08	116.741,14
7 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	137.116,53	116.962,08	0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.567.694,68	1.395.001,08	1.250.526,11
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	1.567.694,68	1.395.001,08	1.250.526,11

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 2018

cuadro nº 8

(Miles de Euros)

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	Retenciones	Autorizaciones	Compromisos
2019	895.686,31	803.637,82	767.212,60
2020	561.249,94	493.797,06	431.494,15
2021	98.133,38	84.982,72	41.868,77
2022	11.503,48	11.461,91	9.950,59
2023	1.121,57	1.121,57	0,00
TOTAL	1.567.694,68	1.395.001,08	1.250.526,11

