



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2016

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS
A NIVEL DE VINCULACIÓN

MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL (de la N.º. 1 a la 115)

RELACION DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
2	001	115
3	151	294

NOTA : EL TOMO 3 CONTIENE ADEMAS INFORMACION A NIVEL
DEL AGREGADO DEL SECTOR

INDICE

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	7
002 MUTUALIA	57
003 ACTIVA MUTUA 2008	107
007 MUTUA MONTAÑESA	157
010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	207
011 MAZ	257
015 UMIVALE	307
021 MUTUA NAVARRA	357
039 MUTUA INTERCOMARCAL	407
061 FREMAP	457
072 SOLIMAT	507
115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	557

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	11
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	15
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31
43 GESTION DEL PATRIMONIO	35
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	39
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	43
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	49
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	53

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		904.266,01
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		904.266,01
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	237.481,26	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	80.065,98	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	203,26	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	114,78	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	575.855,97	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.544,76	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		27.000,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.700,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.534,63	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	165,37	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		20.000,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	17.698,34	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.301,66	
3 9	OTROS INGRESOS		4.300,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	300,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	4.000,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.100,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.000,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		9.118,93
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		8.968,93
5 0 0	DEL ESTADO	2.317,79	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	3.375,07	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	3.276,07	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		50,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		70,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	10,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		30,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	30,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		942.484,94
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		1,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		1,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.001,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		947.485,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS		76.467,96
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		900,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	300,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	600,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		650,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	500,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	150,00	
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		106,37
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	106,37	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		74.811,59
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	74.811,59	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		76.467,96
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.023.953,90

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						31.490,74
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.301,38				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		168,16				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		219,75				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.557,33
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.969,76			
3	GASTOS FINANCIEROS						10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						547.951,86
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			105,45			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			79.980,47			
4 2 2	CAPITALES COSTE			97.823,73			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			78.276,72			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			258.974,75			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			26.175,24			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.164,13			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			451,37			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						595.009,93
6	INVERSIONES REALES						128,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						128,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						595.138,43
TOTAL PRESUPUESTO							595.138,43

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		33.643,60				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.466,20					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	155,25					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	145,61					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		25.317,42				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.277,95				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.544,46				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		656,31				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		200,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.630,62				
4 8 9	FARMACIA		1.057,53				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		64.505,48				
6	INVERSIONES REALES		2.588,89				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,02				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,02				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.589,91				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		67.095,39				
TOTAL PRESUPUESTO							67.095,39

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				10.157,18		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.108,26					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	46,28					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	50,09					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				19.444,83		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.038,88				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.284,79		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.524,79				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		760,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					31.886,80		
6	INVERSIONES REALES				437,20		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				42,38		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		42,38				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					479,58		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					32.366,38		
TOTAL PRESUPUESTO						32.366,38	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				1.262,51		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			270,99			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,43			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			8,90			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				915,15		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,46		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.177,66		
6	INVERSIONES REALES				76,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					76,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.253,66		
TOTAL PRESUPUESTO							2.253,66

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		70.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		70.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		70.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		239.197,16				
8 0 0	A CORTO PLAZO	180.602,41					
8 0 1	A LARGO PLAZO	58.594,75					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		239.197,16				
TOTAL PRESUPUESTO							309.197,16

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						9.512,97
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.953,50			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			39,76			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			38,55			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.859,08
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				322,38		
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.436,19
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				388,09		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				2.000,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				48,10		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.958,24
6	INVERSIONES REALES						581,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,64
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,64		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						584,64
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.542,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.360,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				250,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				700,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				400,00		
8 4 1	FIANZAS				10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.360,00
TOTAL PRESUPUESTO							17.902,88

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	31.490,74	31.490,74	33.643,60	10.157,18	43.800,78	1.262,51	1.262,51
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.557,33	15.557,33	25.317,42	19.444,83	44.762,25	915,15	915,15
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	547.951,86	547.951,86	5.544,46	2.284,79	7.829,25		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	595.009,93	595.009,93	64.505,48	31.886,80	96.392,28	2.177,66	2.177,66
6 INVERSIONES REALES	128,50	128,50	2.588,89	437,20	3.026,09	76,00	76,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1,02	42,38	43,40		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	128,50	128,50	2.589,91	479,58	3.069,49	76,00	76,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	595.138,43	595.138,43	67.095,39	32.366,38	99.461,77	2.253,66	2.253,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		9.512,97	9.512,97				86.067,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.859,08	3.859,08				65.093,81
3 GASTOS FINANCIEROS		150,00	150,00				160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.436,19	2.436,19				558.217,30
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		15.958,24	15.958,24				709.538,11
6 INVERSIONES REALES		581,00	581,00				3.811,59
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.000,00	3,64	70.003,64				70.047,04
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	70.000,00	584,64	70.584,64				73.858,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.000,00	16.542,88	86.542,88				783.396,74
8 ACTIVOS FINANCIEROS	239.197,16	1.360,00	240.557,16				240.557,16
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	239.197,16	1.360,00	240.557,16				240.557,16

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	595.009,93	128,50	595.138,43		595.138,43
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	595.009,93	128,50	595.138,43		595.138,43
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.505,48	2.589,91	67.095,39		67.095,39
22 ATENCION ESPECIALIZADA	31.886,80	479,58	32.366,38		32.366,38
2 ASISTENCIA SANITARIA	96.392,28	3.069,49	99.461,77		99.461,77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.177,66	76,00	2.253,66		2.253,66
3 SERVICIOS SOCIALES	2.177,66	76,00	2.253,66		2.253,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO		70.000,00	70.000,00	239.197,16	309.197,16
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.958,24	584,64	16.542,88	1.360,00	17.902,88
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.958,24	70.584,64	86.542,88	240.557,16	327.100,04
TOTAL PRESUPUESTO	709.538,11	73.858,63	783.396,74	240.557,16	1.023.953,90

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		86.067,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.100,33	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	414,88	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	462,90	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		65.093,81
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.635,43	
3	GASTOS FINANCIEROS		160,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		558.217,30
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	105,45	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	79.980,47	
4 2 2	CAPITALES COSTE	97.823,73	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	78.276,72	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.569,19	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	200,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,10	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	258.974,75	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	26.175,24	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.164,13	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.841,99	
4 8 9	FARMACIA	1.057,53	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		709.538,11
6	INVERSIONES REALES		3.811,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		70.047,04
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.047,04	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		73.858,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		783.396,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS		240.557,16
8 0 0	A CORTO PLAZO	180.602,41	
8 0 1	A LARGO PLAZO	58.594,75	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	700,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	400,00	
8 4 1	FIANZAS	10,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2016

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

240.557,16

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.023.953,90

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		EJERCICIO 2016
MUTUAS		001
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	86.067,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.093,81
3	GASTOS FINANCIEROS	160,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	558.217,30
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		709.538,11
6	INVERSIONES REALES	3.811,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.047,04
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		73.858,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		783.396,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS	240.557,16
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		240.557,16

MUTUAL MIDAT CYCLOPS					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	709.538,11	73.858,63	783.396,74	240.557,16	1.023.953,90

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	61
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	65
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	81
43 GESTION DEL PATRIMONIO	85
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	89
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	93
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	99
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	103

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		326.258,67
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		326.258,67
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	64.214,95	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.500,33	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	242.311,63	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.231,76	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		9.387,60
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.515,60
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.503,97	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	11,63	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		7.766,89
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	7.266,66	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	500,23	
3 9	OTROS INGRESOS		105,11
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	104,52	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	0,59	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.400,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.400,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.400,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		4.600,23
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		4.594,10
5 0 0	DEL ESTADO	2.553,15	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	648,04	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.392,91	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		6,13
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	6,13	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		342.646,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS		39.094,38
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.000,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		15.400,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	14.700,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	700,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		38,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	38,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		26,50
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	6,50	
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		36,90

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	36,90	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		21.592,98
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	21.592,98	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		39.094,38
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			381.740,88

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.521,05				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 563,19						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 50,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		604,47				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	121,23					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		212.751,72				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	22,32					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	33.466,62					
4 2 2	CAPITALES COSTE	39.577,66					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	34.976,31					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	87.767,23					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	11.608,28					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4.502,20					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	600,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	231,10					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		215.877,24				
6	INVERSIONES REALES		42,24				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		42,24				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		215.919,48				
TOTAL PRESUPUESTO							215.919,48

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				5.755,68		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.224,58					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	63,68					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	100,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.782,06		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		389,89				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.686,04		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		114,96				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		23,54				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.000,44				
4 8 9	FARMACIA		547,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.223,78		
6	INVERSIONES REALES				300,85		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					300,85		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.524,63		
TOTAL PRESUPUESTO						12.524,63	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						14.657,84
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.170,14			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			179,78			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			175,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.998,92
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.323,34		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						385,14
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				385,14		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.041,90
6	INVERSIONES REALES						604,56
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							604,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							28.646,46
TOTAL PRESUPUESTO							28.646,46

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						643,93
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			170,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			6,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						479,76
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,14		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.123,69
6	INVERSIONES REALES						144,85
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							144,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.268,54
TOTAL PRESUPUESTO							1.268,54

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUALIA (NUMERO 2)				4	4,3		2016	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							20.992,98
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						20.992,98	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							20.992,98	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							20.992,98	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							87.410,98
8 0 0	A CORTO PLAZO						47.051,79	
8 0 1	A LARGO PLAZO						40.359,19	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							87.410,98	
TOTAL PRESUPUESTO							108.403,96	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				7.737,85		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.593,56					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	125,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	150,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.907,73		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		705,11				
3	GASTOS FINANCIEROS				228,00		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		3,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		225,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.537,35		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		95,14				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		2.400,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		42,21				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.410,93		
6	INVERSIONES REALES				476,88		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					476,88		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.887,81		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				90,00		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		6,00				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		30,00				
8 4 1	FIANZAS		4,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					90,00		
TOTAL PRESUPUESTO						14.977,81	

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	2.521,05	2.521,05	5.755,68	14.657,84	20.413,52	643,93	643,93
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	604,47	604,47	4.782,06	12.998,92	17.780,98	479,76	479,76
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212.751,72	212.751,72	1.686,04	385,14	2.071,18		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	215.877,24	215.877,24	12.223,78	28.041,90	40.265,68	1.123,69	1.123,69
6 INVERSIONES REALES	42,24	42,24	300,85	604,56	905,41	144,85	144,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	42,24	42,24	300,85	604,56	905,41	144,85	144,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	215.919,48	215.919,48	12.524,63	28.646,46	41.171,09	1.268,54	1.268,54
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		7.737,85	7.737,85				31.316,35
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.907,73	3.907,73				22.772,94
3 GASTOS FINANCIEROS		228,00	228,00				228,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.537,35	2.537,35				217.360,25
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.410,93	14.410,93				271.677,54
6 INVERSIONES REALES		476,88	476,88				1.569,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.992,98		20.992,98				20.992,98
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20.992,98	476,88	21.469,86				22.562,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.992,98	14.887,81	35.880,79				294.239,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS	87.410,98	90,00	87.500,98				87.500,98
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	87.410,98	90,00	87.500,98				87.500,98

MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	215.877,24	42,24	215.919,48		215.919,48
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	215.877,24	42,24	215.919,48		215.919,48
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.223,78	300,85	12.524,63		12.524,63
22 ATENCION ESPECIALIZADA	28.041,90	604,56	28.646,46		28.646,46
2 ASISTENCIA SANITARIA	40.265,68	905,41	41.171,09		41.171,09
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.123,69	144,85	1.268,54		1.268,54
3 SERVICIOS SOCIALES	1.123,69	144,85	1.268,54		1.268,54
43 GESTION DEL PATRIMONIO		20.992,98	20.992,98	87.410,98	108.403,96
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.410,93	476,88	14.887,81	90,00	14.977,81
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.410,93	21.469,86	35.880,79	87.500,98	123.381,77
TOTAL PRESUPUESTO	271.677,54	22.562,36	294.239,90	87.500,98	381.740,88

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		31.316,35
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.721,47	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	393,46	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	481,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		22.772,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.552,71	
3	GASTOS FINANCIEROS		228,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	3,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	225,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		217.360,25
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	22,32	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	33.466,62	
4 2 2	CAPITALES COSTE	39.577,66	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	34.976,31	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	210,10	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	23,54	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.400,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,21	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	87.767,23	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	11.608,28	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4.502,20	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	600,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.616,68	
4 8 9	FARMACIA	547,10	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		271.677,54
6	INVERSIONES REALES		1.569,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.992,98
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.992,98	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		22.562,36
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		294.239,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS		87.500,98
8 0 0	A CORTO PLAZO	47.051,79	
8 0 1	A LARGO PLAZO	40.359,19	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	30,00	

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2016

C
A
C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
U
P
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 4 1

FIANZAS

4,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

87.500,98

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

381.740,88

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA		EJERCICIO 2016
MUTUAS		002
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	31.316,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.772,94
3	GASTOS FINANCIEROS	228,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	217.360,25
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		271.677,54
6	INVERSIONES REALES	1.569,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.992,98
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		22.562,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		294.239,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS	87.500,98
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		87.500,98

MUTUALIA					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUALIA	271.677,54	22.562,36	294.239,90	87.500,98	381.740,88

(Importes en miles de euros)

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	111
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	115
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	119
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	123
22 ATENCION ESPECIALIZADA	127
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	131
43 GESTION DEL PATRIMONIO	135
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	139
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	143
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	149
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	153

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		329.918,40
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		329.918,40
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	87.311,71	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35.750,56	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	146,44	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	201.597,62	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.112,07	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.513,30
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.008,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.000,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	8,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		5.130,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.050,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.080,00	
3 9	OTROS INGRESOS		375,30
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	369,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	6,30	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.075,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.000,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		75,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.699,99
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.652,55
5 0 0	DEL ESTADO	1.613,26	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	39,29	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		47,44
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	47,44	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		340.206,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		342.206,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS		19.938,81
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		38,50
8 3 0	A CORTO PLAZO	38,50	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	30,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	10,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		19.860,31
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	19.860,31	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			19.938,81
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			362.145,50

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.047,95
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.346,74			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			26,70			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			92,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.061,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				617,33		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						200.192,51
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				51,12		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				28.032,01		
4 2 2	CAPITALES COSTE				25.019,51		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				28.453,51		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				107.971,24		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				8.263,57		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.794,71		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				450,34		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				156,50		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						210.301,47
6	INVERSIONES REALES						808,09
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						808,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						211.109,56
TOTAL PRESUPUESTO							211.109,56

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						9.781,98
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.170,43			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40,20			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			137,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.050,96
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				485,11		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.031,06
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				21,42		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				80,10		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.224,35		
4 8 9	FARMACIA				705,19		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							26.864,00
6	INVERSIONES REALES						726,09
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							726,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							27.590,09
TOTAL PRESUPUESTO							27.590,09

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						1.604,60
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			321,29			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,30			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			21,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.184,13
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						969,87
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				188,45		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				781,42		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.758,60
6	INVERSIONES REALES						1.588,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,82
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,82		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.594,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.353,34
TOTAL PRESUPUESTO							9.353,34

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						757,04
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			174,58			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,85			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			9,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						228,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27,84		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							985,59
6	INVERSIONES REALES						37,24
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							37,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.022,83
TOTAL PRESUPUESTO							1.022,83

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				4	4,3		2016	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.044,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.044,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.044,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.044,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS							76.532,38
8 0 0	A CORTO PLAZO						60.122,13	
8 0 1	A LARGO PLAZO						16.410,25	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							76.532,38
TOTAL PRESUPUESTO								91.576,38

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						12.000,43
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.585,88				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		43,95				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		149,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.912,62
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			948,57			
3	GASTOS FINANCIEROS						54,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			6,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.048,65
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			12,67			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,98			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							20.015,70
6	INVERSIONES REALES						1.205,63
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,47			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.206,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							21.221,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS						271,50
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			55,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			16,50			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			180,00			
8 4 1	FIANZAS			20,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							271,50
TOTAL PRESUPUESTO							21.493,30

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	6.047,95	6.047,95	9.781,98	1.604,60	11.386,58	757,04	757,04
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.061,01	4.061,01	15.050,96	5.184,13	20.235,09	228,55	228,55
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.192,51	200.192,51	2.031,06	969,87	3.000,93		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	210.301,47	210.301,47	26.864,00	7.758,60	34.622,60	985,59	985,59
6 INVERSIONES REALES	808,09	808,09	726,09	1.588,92	2.315,01	37,24	37,24
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5,82	5,82		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	808,09	808,09	726,09	1.594,74	2.320,83	37,24	37,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	211.109,56	211.109,56	27.590,09	9.353,34	36.943,43	1.022,83	1.022,83
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	210.301,47	808,09	211.109,56		211.109,56
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	210.301,47	808,09	211.109,56		211.109,56
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26.864,00	726,09	27.590,09		27.590,09
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.758,60	1.594,74	9.353,34		9.353,34
2 ASISTENCIA SANITARIA	34.622,60	2.320,83	36.943,43		36.943,43
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	985,59	37,24	1.022,83		1.022,83
3 SERVICIOS SOCIALES	985,59	37,24	1.022,83		1.022,83
43 GESTION DEL PATRIMONIO		15.044,00	15.044,00	76.532,38	91.576,38
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.015,70	1.206,10	21.221,80	271,50	21.493,30
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.015,70	16.250,10	36.265,80	76.803,88	113.069,68
TOTAL PRESUPUESTO	265.925,36	19.416,26	285.341,62	76.803,88	362.145,50

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		30.192,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.598,92	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	410,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31.437,27
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.078,85	
3	GASTOS FINANCIEROS		54,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	6,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	48,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		204.242,09
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	51,12	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	28.032,01	
4 2 2	CAPITALES COSTE	25.019,51	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	28.453,51	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	222,54	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	80,10	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,98	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	107.971,24	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	8.263,57	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.794,71	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	450,34	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.162,27	
4 8 9	FARMACIA	705,19	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		265.925,36
6	INVERSIONES REALES		4.365,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.050,29
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.050,29	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		19.416,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		285.341,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS		76.803,88
8 0 0	A CORTO PLAZO	60.122,13	
8 0 1	A LARGO PLAZO	16.410,25	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	55,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16,50	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	180,00	

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008		EJERCICIO 2016
MUTUAS		003
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	30.192,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.437,27
3	GASTOS FINANCIEROS	54,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204.242,09
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		265.925,36
6	INVERSIONES REALES	4.365,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.050,29
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		19.416,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		285.341,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS	76.803,88
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		76.803,88

ACTIVA MUTUA 2008					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
ACTIVA MUTUA 2008	265.925,36	19.416,26	285.341,62	76.803,88	362.145,50

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	161
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	165
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	169
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	173
22 ATENCION ESPECIALIZADA	177
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	181
43 GESTION DEL PATRIMONIO	185
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	189
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	193
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	199
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	203

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		143.024,62
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		143.024,62
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	39.707,58	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.700,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,21	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	23,52	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91.157,74	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.415,57	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.375,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.255,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.255,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		2.000,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.500,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	500,00	
3 9	OTROS INGRESOS		120,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	20,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	100,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		500,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		500,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	500,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		301,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		250,00
5 0 0	DEL ESTADO	250,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		4,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		40,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	35,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	5,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		7,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		148.200,62
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		1,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		1,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		301,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		148.501,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.033,55
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		31,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	30,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	1,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		28,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	3,00	
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		25,55
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	25,55	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		5.949,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	5.949,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.033,55
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			154.535,17

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.022,60				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 240,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 5,10						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		495,85				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 80,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		94.372,27				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS 14,16						
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 12.653,44						
4 2 2	CAPITALES COSTE 15.253,93						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 12.757,97						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 46.637,88						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 5.937,38						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.027,00						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 50,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 40,51						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			95.890,72				
6	INVERSIONES REALES		5,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			95.895,72				
TOTAL PRESUPUESTO							95.895,72

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		4.963,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.125,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 15,50						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.902,02				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	575,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		593,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	427,00					
4 8 9	FARMACIA	131,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.458,02				
6	INVERSIONES REALES		650,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		650,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.108,02				
TOTAL PRESUPUESTO							11.108,02

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.728,05
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			555,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			6,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.651,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						53,20
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				53,20		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.432,25
6	INVERSIONES REALES						589,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						589,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.021,25
TOTAL PRESUPUESTO							6.021,25

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						180,40
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,55			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						131,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							311,90
6	INVERSIONES REALES						5,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							316,90
TOTAL PRESUPUESTO							316,90

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4.100,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.100,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.100,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						28.758,09
8 0 0	A CORTO PLAZO			18.250,63			
8 0 1	A LARGO PLAZO			10.507,46			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						28.758,09
TOTAL PRESUPUESTO							32.858,09

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.903,04
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.015,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		70,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		11,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.121,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			410,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			25,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						525,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			500,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.574,19
6	INVERSIONES REALES						551,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						551,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.125,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS						210,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			40,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			150,00			
8 4 1	FIANZAS			20,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						210,00
TOTAL PRESUPUESTO							8.335,19

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.022,60	1.022,60	4.963,00	2.728,05	7.691,05	180,40	180,40
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	495,85	495,85	4.902,02	2.651,00	7.553,02	131,50	131,50
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.372,27	94.372,27	593,00	53,20	646,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	95.890,72	95.890,72	10.458,02	5.432,25	15.890,27	311,90	311,90
6 INVERSIONES REALES	5,00	5,00	650,00	589,00	1.239,00	5,00	5,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5,00	5,00	650,00	589,00	1.239,00	5,00	5,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.895,72	95.895,72	11.108,02	6.021,25	17.129,27	316,90	316,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	95.890,72	5,00	95.895,72		95.895,72
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	95.890,72	5,00	95.895,72		95.895,72
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.458,02	650,00	11.108,02		11.108,02
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.432,25	589,00	6.021,25		6.021,25
2 ASISTENCIA SANITARIA	15.890,27	1.239,00	17.129,27		17.129,27
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	311,90	5,00	316,90		316,90
3 SERVICIOS SOCIALES	311,90	5,00	316,90		316,90
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.100,00	4.100,00	28.758,09	32.858,09
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.574,19	551,00	8.125,19	210,00	8.335,19
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.574,19	4.651,00	12.225,19	28.968,09	41.193,28
TOTAL PRESUPUESTO	119.667,08	5.900,00	125.567,08	28.968,09	154.535,17

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		13.797,09
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.978,00	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	142,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	38,65	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.301,52
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.085,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		25,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		95.543,47
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	14,16	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	12.653,44	
4 2 2	CAPITALES COSTE	15.253,93	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.757,97	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	500,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	46.637,88	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	5.937,38	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.027,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	50,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	520,71	
4 8 9	FARMACIA	131,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		119.667,08
6	INVERSIONES REALES		1.800,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.100,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.100,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.900,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		125.567,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS		28.968,09
8 0 0	A CORTO PLAZO	18.250,63	
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.507,46	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	40,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	150,00	
8 4 1	FIANZAS	20,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		28.968,09

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2016

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

154.535,17

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA		EJERCICIO 2016
		MUTUAS
CAPÍTULOS		007
1	GASTOS DE PERSONAL	13.797,09
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.301,52
3	GASTOS FINANCIEROS	25,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.543,47
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		119.667,08
6	INVERSIONES REALES	1.800,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.100,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		5.900,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		125.567,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS	28.968,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		28.968,09

MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2016
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA MONTAÑESA	119.667,08	5.900,00	125.567,08	28.968,09	154.535,17

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	211
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	215
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	219
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	223
22 ATENCION ESPECIALIZADA	227
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	231
43 GESTION DEL PATRIMONIO	235
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	239
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	243
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	249
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.019.933,78
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.019.933,78
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	273.989,38	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91.784,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	600,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	641.008,49	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.551,91	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		9.593,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		600,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	600,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		8.893,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.893,00	
3 9	OTROS INGRESOS		100,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	50,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	5.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		8.000,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		7.990,00
5 0 0	DEL ESTADO	6.490,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	1.500,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		5,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.042.526,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS		97.500,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		20.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.000,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.000,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	2.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	2.500,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	500,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		500,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	500,00	

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.318,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			919,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			36,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			30,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.093,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				195,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						620.754,21
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				125,52		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				89.150,37		
4 2 2	CAPITALES COSTE				98.533,32		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				85.265,31		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				308.617,18		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				26.978,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				5.948,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				5.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.136,51		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							629.165,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							629.165,21
TOTAL PRESUPUESTO							629.165,21

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				58.625,00		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.513,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	260,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	325,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				43.230,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.226,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.450,34		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		366,34				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		319,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.100,00				
4 8 9	FARMACIA		1.665,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					110.305,34		
6	INVERSIONES REALES				3.633,77		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,78		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,78				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.634,55		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					113.939,89		
TOTAL PRESUPUESTO							113.939,89

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		17.700,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.102,68				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.202,68					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	900,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		20.802,68				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		64,41				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	64,41					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		64,41				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.867,09				
TOTAL PRESUPUESTO							20.867,09

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						2.718,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			562,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			15,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						929,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.647,00
6	INVERSIONES REALES						10,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.657,00
TOTAL PRESUPUESTO							3.657,00

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					65.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			65.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						65.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						65.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					263.640,42	
8 0 0	A CORTO PLAZO			181.872,72			
8 0 1	A LARGO PLAZO			81.767,70			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						263.640,42	
TOTAL PRESUPUESTO							328.640,42

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						25.651,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.128,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		174,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		130,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.767,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			940,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			10,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5.196,82
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			156,82			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			5.000,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							39.634,82
6	INVERSIONES REALES						317,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,35
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,35			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							322,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							39.957,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.800,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.500,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			500,00			
8 4 1	FIANZAS			800,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.800,00
TOTAL PRESUPUESTO							43.757,17

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	4.318,00	4.318,00	58.625,00		58.625,00	2.718,00	2.718,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.093,00	4.093,00	43.230,00	17.700,00	60.930,00	929,00	929,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	620.754,21	620.754,21	8.450,34	3.102,68	11.553,02		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	629.165,21	629.165,21	110.305,34	20.802,68	131.108,02	3.647,00	3.647,00
6 INVERSIONES REALES			3.633,77		3.633,77	10,00	10,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,78	64,41	65,19		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.634,55	64,41	3.698,96	10,00	10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	629.165,21	629.165,21	113.939,89	20.867,09	134.806,98	3.657,00	3.657,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	629.165,21		629.165,21		629.165,21
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	629.165,21		629.165,21		629.165,21
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	110.305,34	3.634,55	113.939,89		113.939,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	20.802,68	64,41	20.867,09		20.867,09
2 ASISTENCIA SANITARIA	131.108,02	3.698,96	134.806,98		134.806,98
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.647,00	10,00	3.657,00		3.657,00
3 SERVICIOS SOCIALES	3.647,00	10,00	3.657,00		3.657,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO		65.000,00	65.000,00	263.640,42	328.640,42
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	39.634,82	322,35	39.957,17	3.800,00	43.757,17
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	39.634,82	65.322,35	104.957,17	267.440,42	372.397,59
TOTAL PRESUPUESTO	803.555,05	69.031,31	872.586,36	267.440,42	1.140.026,78

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		91.312,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.122,00	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	500,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		74.719,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.374,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	10,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		637.504,05
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	125,52	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	89.150,37	
4 2 2	CAPITALES COSTE	98.533,32	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	85.265,31	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.725,84	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	319,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	5.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	308.617,18	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	26.978,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.948,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	5.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.136,51	
4 8 9	FARMACIA	1.665,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		803.555,05
6	INVERSIONES REALES		3.960,77
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		65.070,54
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	65.070,54	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		69.031,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		872.586,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS		267.440,42
8 0 0	A CORTO PLAZO	181.872,72	
8 0 1	A LARGO PLAZO	81.767,70	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500,00	
8 4 1	FIANZAS	800,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2016

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

267.440,42

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.140.026,78

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		EJERCICIO 2016
MUTUAS		010
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	91.312,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.719,00
3	GASTOS FINANCIEROS	20,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	637.504,05
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		803.555,05
6	INVERSIONES REALES	3.960,77
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.070,54
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		69.031,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		872.586,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS	267.440,42
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		267.440,42

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	803.555,05	69.031,31	872.586,36	267.440,42	1.140.026,78

011 MAZ

MAZ

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	261
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	265
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	269
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	273
22 ATENCION ESPECIALIZADA	277
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	281
43 GESTION DEL PATRIMONIO	285
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	289
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	293
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	299
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	303

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		432.277,69
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		432.277,69
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	99.013,11	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40.485,74	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34,22	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15,13	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	287.599,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.130,49	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		10.509,85
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		9.738,55
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	9.738,55	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		518,43
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	461,43	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	57,00	
3 9	OTROS INGRESOS		252,87
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	39,37	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	213,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		642,67
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		642,67
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	642,67	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5.496,59
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		5.211,49
5 0 0	DEL ESTADO	3.811,13	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.400,36	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		1,30
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,30	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		78,15
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	78,15	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		12,26
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	12,26	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		193,39
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	193,39	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		448.926,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		449.926,80

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS		12.455,58
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		7.892,29
8 0 0	A CORTO PLAZO	7.892,29	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	10,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	20,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		700,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	700,00	
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		87,98
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	87,98	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		3.745,31
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.745,31	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		12.455,58
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			462.382,38

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						7.579,57
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.865,34				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		51,99				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		3,12				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.355,75
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			964,32			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						291.852,30
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			95,54			
4 1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		44,24				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			40.003,32			
4 2 2	CAPITALES COSTE			56.279,90			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			39.692,65			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			135.368,69			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			17.284,02			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.802,14			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			245,31			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			80,73			
4 8 8 5 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							302.787,62
6	INVERSIONES REALES						3,76
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							302.791,38
TOTAL PRESUPUESTO							302.791,38

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					18.607,45	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.555,40			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			27,48			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			11,44			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					20.441,66	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			89,64			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					759,89	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			166,16			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			593,73			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						39.809,00	
6	INVERSIONES REALES					1.785,98	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,13	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,13			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.791,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						41.600,11	
TOTAL PRESUPUESTO							41.600,11

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					767,10	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			193,86			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,63			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,19			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					226,88	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			70,38			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						993,98	
6	INVERSIONES REALES					3,64	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3,64	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						997,62	
TOTAL PRESUPUESTO							997,62

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MAZ (NUMERO 11)				4	4,3		2016	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							3.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.500,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS							72.526,52
8 0 0	A CORTO PLAZO						1.273,97	
8 0 1	A LARGO PLAZO						71.252,55	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							72.526,52
TOTAL PRESUPUESTO								76.026,52

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						9.778,41
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.267,95				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		138,12				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		6,87				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.566,67
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.038,53			
3	GASTOS FINANCIEROS						167,86
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			28,18			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			139,68			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						658,90
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			11,17			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			642,67			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,06			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							17.171,84
6	INVERSIONES REALES						1.292,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,41
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,41			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.292,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							18.464,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS						323,45
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			13,99			
8 4 1	FIANZAS			309,46			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							323,45
TOTAL PRESUPUESTO							18.787,87

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	7.579,57	7.579,57	7.707,34	18.607,45	26.314,79	767,10	767,10
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.355,75	3.355,75	9.521,46	20.441,66	29.963,12	226,88	226,88
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	291.852,30	291.852,30	4.216,03	759,89	4.975,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	302.787,62	302.787,62	21.444,83	39.809,00	61.253,83	993,98	993,98
6 INVERSIONES REALES	3,76	3,76	734,05	1.785,98	2.520,03	3,64	3,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5,13	5,13		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3,76	3,76	734,05	1.791,11	2.525,16	3,64	3,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	302.791,38	302.791,38	22.178,88	41.600,11	63.778,99	997,62	997,62
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 2

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		9.778,41	9.778,41				44.439,87
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.566,67	6.566,67				40.112,42
3 GASTOS FINANCIEROS		167,86	167,86				167,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		658,90	658,90				297.487,12
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		17.171,84	17.171,84				382.207,27
6 INVERSIONES REALES		1.292,17	1.292,17				3.819,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500,00	0,41	3.500,41				3.505,54
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.500,00	1.292,58	4.792,58				7.325,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.500,00	18.464,42	21.964,42				389.532,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS	72.526,52	323,45	72.849,97				72.849,97
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	72.526,52	323,45	72.849,97				72.849,97

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	302.787,62	3,76	302.791,38		302.791,38
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	302.787,62	3,76	302.791,38		302.791,38
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.444,83	734,05	22.178,88		22.178,88
22 ATENCION ESPECIALIZADA	39.809,00	1.791,11	41.600,11		41.600,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	61.253,83	2.525,16	63.778,99		63.778,99
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	993,98	3,64	997,62		997,62
3 SERVICIOS SOCIALES	993,98	3,64	997,62		997,62
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.500,00	72.526,52	76.026,52
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.171,84	1.292,58	18.464,42	323,45	18.787,87
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.171,84	4.792,58	21.964,42	72.849,97	94.814,39
TOTAL PRESUPUESTO	382.207,27	7.325,14	389.532,41	72.849,97	462.382,38

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		44.439,87
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.693,35	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	239,40	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	23,04	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		40.112,42
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.259,51	
3	GASTOS FINANCIEROS		167,86
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	28,18	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	139,68	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		297.487,12
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	95,54	
4 1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,24	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	40.003,32	
4 2 2	CAPITALES COSTE	56.279,90	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	39.692,65	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	196,21	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	642,67	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,06	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	135.368,69	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	17.284,02	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.802,14	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	245,31	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.535,61	
4 8 8 5 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25	
4 8 9	FARMACIA	1.336,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		382.207,27
6	INVERSIONES REALES		3.819,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.505,54
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.505,54	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.325,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		389.532,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS		72.849,97
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.273,97	
8 0 1	A LARGO PLAZO	71.252,55	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	13,99	
8 4 1	FIANZAS	309,46	

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2016

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

72.849,97

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

462.382,38

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ		EJERCICIO 2016
		MUTUAS
CAPÍTULOS		011
1	GASTOS DE PERSONAL	44.439,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.112,42
3	GASTOS FINANCIEROS	167,86
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	297.487,12
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		382.207,27
6	INVERSIONES REALES	3.819,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.505,54
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		7.325,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		389.532,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS	72.849,97
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		72.849,97

MAZ					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MAZ	382.207,27	7.325,14	389.532,41	72.849,97	462.382,38

015 UMIVALE

UMIVALE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	311
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	315
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	319
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	323
22 ATENCION ESPECIALIZADA	327
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	331
43 GESTION DEL PATRIMONIO	335
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	339
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	343
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	349
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	353

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2016

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		448.765,70
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		448.765,70
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	131.820,17	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.618,86	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	124,59	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,49	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	288.809,68	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.371,91	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.498,37
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.820,91
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.820,91	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		5.576,98
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.397,49	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.179,49	
3 9	OTROS INGRESOS		100,48
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	98,64	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,84	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		854,91
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		762,60
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	762,60	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		92,31
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92,31	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.279,99
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.120,00
5 0 0	DEL ESTADO	5.450,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	14,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	640,00	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	8,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	8,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		53,39
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,39	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		85,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	84,40	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,60	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		21,60
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		463.398,97
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		3,09
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		3,09

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3,09	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		463.402,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS		44.877,04
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		10.511,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.500,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	11,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		74,52
8 3 0	A CORTO PLAZO	28,52	
8 3 1	A LARGO PLAZO	46,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.634,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.632,00	
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		74,95
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	74,95	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		32.582,57
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	32.582,57	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		44.877,04
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			508.279,10

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						3.664,40
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		794,92				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.134,12
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			76,91			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						289.898,14
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			33,72			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			40.008,99			
4 2 2	CAPITALES COSTE			43.579,65			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			41.773,80			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			140.440,34			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			19.383,72			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.704,89			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			973,03			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						296.696,66
6	INVERSIONES REALES						210,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						210,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						296.906,66
TOTAL PRESUPUESTO							296.906,66

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		16.453,94				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.502,59					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	170,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	26,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.490,08				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.202,57				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.763,36				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		359,91				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		156,20				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.472,66				
4 8 9	FARMACIA		774,59				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		36.707,38				
6	INVERSIONES REALES		1.165,95				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.165,95				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		37.873,33				
TOTAL PRESUPUESTO							37.873,33

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.703,26				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.512,92				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.167,21					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	345,71					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			8.216,18				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		97,76				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	97,76					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			97,76				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			8.313,94				
TOTAL PRESUPUESTO							8.313,94

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						151,42
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			32,10			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						147,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,06		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							298,66
6	INVERSIONES REALES						70,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							70,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							368,66
TOTAL PRESUPUESTO							368,66

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
UMIVALE (NUMERO 15)				4	4,3		2016	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							30.131,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						30.131,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							30.131,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							30.131,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							117.772,75
8 0 0	A CORTO PLAZO						46.567,07	
8 0 1	A LARGO PLAZO						71.205,68	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							117.772,75	
TOTAL PRESUPUESTO								147.903,75

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.664,40	3.664,40	16.453,94		16.453,94	151,42	151,42
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.134,12	3.134,12	16.490,08	4.703,26	21.193,34	147,24	147,24
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	289.898,14	289.898,14	3.763,36	3.512,92	7.276,28		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	296.696,66	296.696,66	36.707,38	8.216,18	44.923,56	298,66	298,66
6 INVERSIONES REALES	210,00	210,00	1.165,95		1.165,95	70,00	70,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				97,76	97,76		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	210,00	210,00	1.165,95	97,76	1.263,71	70,00	70,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	296.906,66	296.906,66	37.873,33	8.313,94	46.187,27	368,66	368,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	296.696,66	210,00	296.906,66		296.906,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	296.696,66	210,00	296.906,66		296.906,66
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	36.707,38	1.165,95	37.873,33		37.873,33
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.216,18	97,76	8.313,94		8.313,94
2 ASISTENCIA SANITARIA	44.923,56	1.263,71	46.187,27		46.187,27
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	298,66	70,00	368,66		368,66
3 SERVICIOS SOCIALES	298,66	70,00	368,66		368,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO		30.131,00	30.131,00	117.772,75	147.903,75
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.930,81	1.513,44	16.444,25	468,51	16.912,76
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.930,81	31.644,44	46.575,25	118.241,26	164.816,51
TOTAL PRESUPUESTO	356.849,69	33.188,15	390.037,84	118.241,26	508.279,10

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		31.744,62
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.596,85	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	385,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	29,84	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		26.921,74
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.494,24	
3	GASTOS FINANCIEROS		3,34
3 1 0	INTERESES	0,51	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	0,51	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,32	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		298.179,99
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	33,72	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	40.008,99	
4 2 2	CAPITALES COSTE	43.579,65	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41.773,80	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.740,09	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	156,20	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	762,60	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	140.440,34	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	19.383,72	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.704,89	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.791,40	
4 8 9	FARMACIA	774,59	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		356.849,69
6	INVERSIONES REALES		2.951,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		30.236,58
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.236,58	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		33.188,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		390.037,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS		118.241,26
8 0 0	A CORTO PLAZO	46.567,07	
8 0 1	A LARGO PLAZO	71.205,68	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	77,32	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16,94	

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2016

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
U
P
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES

2,00

8 4 1 FIANZAS

372,25

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

118.241,26

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

508.279,10

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
UMIVALE	356.849,69	33.188,15	390.037,84	118.241,26	508.279,10

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	361
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	365
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	369
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	373
22 ATENCION ESPECIALIZADA	377
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	381
43 GESTION DEL PATRIMONIO	385
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	389
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	393
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	399
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	403

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		62.468,06
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		62.468,06
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	12.767,69	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.113,24	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44.798,01	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	789,12	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		280,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		95,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	95,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		175,00
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	175,00	
3 9	OTROS INGRESOS		10,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		825,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		800,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	800,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		25,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		594,29
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		563,13
5 0 0	DEL ESTADO	250,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	15,78	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	297,35	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		31,16
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,16	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	30,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		64.167,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		300,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		64.467,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.668,56
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.554,19
8 0 0	A CORTO PLAZO	691,09	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.863,10	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		60,00

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		689,28				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	164,80					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,69					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	7,38					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		640,59				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,16				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		41.002,80				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		7,89				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		6.234,38				
4 2 2	CAPITALES COSTE		6.500,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.501,22				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		17.195,22				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.199,04				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		301,90				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		45,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		16,23				
4 8 9	FARMACIA		1,92				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		42.332,67				
6	INVERSIONES REALES		98,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		98,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		42.430,67				
TOTAL PRESUPUESTO							42.430,67

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						3.045,86
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		641,31				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		62,51				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		31,73				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.767,32
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			46,95			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						352,16
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			19,97			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			249,99			
4 8 9	FARMACIA			82,20			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.165,34
6	INVERSIONES REALES						500,68
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							500,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.666,02
TOTAL PRESUPUESTO							5.666,02

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.512,84
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						60,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				60,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.572,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.572,84
TOTAL PRESUPUESTO							1.572,84

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						48,13
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11,26			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,60			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,30			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						63,60
6	INVERSIONES REALES						3,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						66,60
TOTAL PRESUPUESTO							66,60

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		14.806,75				
8 0 0	A CORTO PLAZO	11.039,12					
8 0 1	A LARGO PLAZO	3.767,63					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		14.806,75				
TOTAL PRESUPUESTO							17.806,75

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						1.450,10
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		312,03				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		29,04				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		14,74				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						963,81
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,05			
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						805,12
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			800,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,12			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.369,03
6	INVERSIONES REALES						139,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						139,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.508,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS						85,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			60,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			25,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						85,00
TOTAL PRESUPUESTO							3.593,03

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	689,28	689,28	3.045,86		3.045,86	48,13	48,13
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	640,59	640,59	1.767,32	1.512,84	3.280,16	15,47	15,47
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.002,80	41.002,80	352,16	60,00	412,16		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.332,67	42.332,67	5.165,34	1.572,84	6.738,18	63,60	63,60
6 INVERSIONES REALES	98,00	98,00	500,68		500,68	3,00	3,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	98,00	98,00	500,68		500,68	3,00	3,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.430,67	42.430,67	5.666,02	1.572,84	7.238,86	66,60	66,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	42.332,67	98,00	42.430,67		42.430,67
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	42.332,67	98,00	42.430,67		42.430,67
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.165,34	500,68	5.666,02		5.666,02
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.572,84		1.572,84		1.572,84
2 ASISTENCIA SANITARIA	6.738,18	500,68	7.238,86		7.238,86
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	63,60	3,00	66,60		66,60
3 SERVICIOS SOCIALES	63,60	3,00	66,60		66,60
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.000,00	3.000,00	14.806,75	17.806,75
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.369,03	139,00	3.508,03	85,00	3.593,03
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.369,03	3.139,00	6.508,03	14.891,75	21.399,78
TOTAL PRESUPUESTO	52.503,48	3.740,68	56.244,16	14.891,75	71.135,91

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		5.233,37
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.129,40	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	106,84	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	54,15	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.900,03
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61,16	
3	GASTOS FINANCIEROS		150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		42.220,08
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,89	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	6.234,38	
4 2 2	CAPITALES COSTE	6.500,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.501,22	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	19,97	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	800,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,12	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	17.195,22	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.199,04	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	301,90	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	45,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	326,22	
4 8 9	FARMACIA	84,12	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		52.503,48
6	INVERSIONES REALES		740,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.740,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		56.244,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS		14.891,75
8 0 0	A CORTO PLAZO	11.039,12	
8 0 1	A LARGO PLAZO	3.767,63	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		14.891,75

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2016

C A C
A R O
P T N
Í C E
T U P
L L T
O O O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

71.135,91

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA		EJERCICIO 2016
MUTUAS		021
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	5.233,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.900,03
3	GASTOS FINANCIEROS	150,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.220,08
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		52.503,48
6	INVERSIONES REALES	740,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		3.740,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		56.244,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS	14.891,75
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		14.891,75

MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA NAVARRA	52.503,48	3.740,68	56.244,16	14.891,75	71.135,91

(Importes en miles de euros)

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	411
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	415
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	419
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	423
22 ATENCION ESPECIALIZADA	427
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	431
43 GESTION DEL PATRIMONIO	435
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	439
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	443
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	449
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	453

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2016

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		185.730,39
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		185.730,39
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	50.000,95	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21.621,68	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110.982,76	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.125,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.449,76
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		884,15
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	884,15	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		530,61
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	530,61	
3 9	OTROS INGRESOS		35,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	35,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		397,75
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		397,75
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	397,75	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.811,89
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.700,00
5 0 0	DEL ESTADO	1.700,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		109,89
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	89,89	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	20,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		189.389,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.769,76
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		219,67
8 3 0	A CORTO PLAZO	219,67	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		260,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	260,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		9.290,09
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	9.290,09	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.769,76
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		199.159,55

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						1.856,78
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		408,44				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12,15				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		34,34				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.177,26
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			263,72			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						114.798,96
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			31,25			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			15.467,87			
4 2 2	CAPITALES COSTE			20.604,26			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			15.424,95			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			58.113,81			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.791,73			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.184,20			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			62,14			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			118,75			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							117.833,00
6	INVERSIONES REALES						171,32
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							171,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							118.004,32
TOTAL PRESUPUESTO							118.004,32

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					7.276,70	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.563,09			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,05			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			150,14			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.947,81	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			700,66			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					855,02	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			148,96			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			284,90			
4 8 9	FARMACIA			421,16			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						22.079,53	
6	INVERSIONES REALES					153,87	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						153,87	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						22.233,40	
TOTAL PRESUPUESTO							22.233,40

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2,2		2016	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							4.902,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							382,89
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						382,89	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.284,89	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.284,89	
TOTAL PRESUPUESTO							5.284,89	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					289,49	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			59,25			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,31			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			4,74			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					228,92	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28,03			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						518,41	
6	INVERSIONES REALES					12,78	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						531,19	
TOTAL PRESUPUESTO							531,19

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						8.542,39
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			8.542,39			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						8.542,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.542,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS						34.939,92
8 0 0	A CORTO PLAZO			34.939,92			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						34.939,92
TOTAL PRESUPUESTO							43.482,31

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.720,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		935,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		39,13				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		80,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.443,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			653,36			
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						411,02
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			397,75			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			13,27			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.604,36
6	INVERSIONES REALES						347,59
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						347,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.951,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS						671,49
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			265,17			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			406,32			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						671,49
TOTAL PRESUPUESTO							9.623,44

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.856,78	1.856,78	7.276,70		7.276,70	289,49	289,49
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.177,26	1.177,26	13.947,81	4.902,00	18.849,81	228,92	228,92
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.798,96	114.798,96	855,02	382,89	1.237,91		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	117.833,00	117.833,00	22.079,53	5.284,89	27.364,42	518,41	518,41
6 INVERSIONES REALES	171,32	171,32	153,87		153,87	12,78	12,78
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	171,32	171,32	153,87		153,87	12,78	12,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.004,32	118.004,32	22.233,40	5.284,89	27.518,29	531,19	531,19
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	117.833,00	171,32	118.004,32		118.004,32
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	117.833,00	171,32	118.004,32		118.004,32
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.079,53	153,87	22.233,40		22.233,40
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.284,89		5.284,89		5.284,89
2 ASISTENCIA SANITARIA	27.364,42	153,87	27.518,29		27.518,29
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	518,41	12,78	531,19		531,19
3 SERVICIOS SOCIALES	518,41	12,78	531,19		531,19
43 GESTION DEL PATRIMONIO		8.542,39	8.542,39	34.939,92	43.482,31
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.604,36	347,59	8.951,95	671,49	9.623,44
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.604,36	8.889,98	17.494,34	35.611,41	53.105,75
TOTAL PRESUPUESTO	154.320,19	9.227,95	163.548,14	35.611,41	199.159,55

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		14.142,97
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.965,78	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	104,64	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	269,88	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.699,33
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.645,77	
3	GASTOS FINANCIEROS		30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		116.447,89
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	31,25	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	15.467,87	
4 2 2	CAPITALES COSTE	20.604,26	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.424,95	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	148,96	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	397,75	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,27	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	58.113,81	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.791,73	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.184,20	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	62,14	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	786,54	
4 8 9	FARMACIA	421,16	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		154.320,19
6	INVERSIONES REALES		685,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.542,39
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.542,39	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.227,95
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		163.548,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS		35.611,41
8 0 0	A CORTO PLAZO	34.939,92	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	265,17	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	406,32	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		35.611,41
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			199.159,55

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL		EJERCICIO 2016
MUTUAS		039
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	14.142,97
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.699,33
3	GASTOS FINANCIEROS	30,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.447,89
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		154.320,19
6	INVERSIONES REALES	685,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.542,39
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		9.227,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		163.548,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS	35.611,41
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		35.611,41

MUTUA INTERCOMARCAL					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA INTERCOMARCAL	154.320,19	9.227,95	163.548,14	35.611,41	199.159,55

061 FREMAP

FREMAP

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	461
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	465
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	469
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	473
22 ATENCION ESPECIALIZADA	477
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	481
43 GESTION DEL PATRIMONIO	485
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	489
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	493
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	499
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	503

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		3.004.904,83
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		3.004.904,83
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	819.853,59	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	257.250,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.217,22	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	141,33	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.875.462,69	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48.980,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		42.655,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		11.195,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	11.050,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	145,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		30.900,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	25.150,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5.750,00	
3 9	OTROS INGRESOS		560,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	175,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	385,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	25.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		37.500,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		35.495,00
5 0 0	DEL ESTADO	34.795,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	700,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		115,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.800,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.300,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	500,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		90,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	90,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.110.059,83
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		65,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		65,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	65,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		65,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.110.124,83

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS		440.975,07
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		174.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	174.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.435,30
8 3 0	A CORTO PLAZO	1.249,50	
8 3 1	A LARGO PLAZO	185,80	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		693,56
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	30,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	663,56	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		264.846,21
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	264.846,21	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		440.975,07
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			3.551.099,90

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						24.203,53
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.753,09			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			243,54			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			185,46			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.995,08
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				707,48		
3	GASTOS FINANCIEROS						80,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				80,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.040.178,87
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				489,80		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				259.720,78		
4 2 2	CAPITALES COSTE				363.172,44		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				306.451,41		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				982.099,02		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				90.109,44		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				20.010,50		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				15.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.125,48		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.082.457,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.082.457,48
TOTAL PRESUPUESTO							2.082.457,48

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		77.853,87				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.800,60					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	809,24					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	595,41					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		43.999,90				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.257,95					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.723,54				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.305,04					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	800,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	19.950,00					
4 8 9	FARMACIA	8.668,50					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			152.577,31				
6	INVERSIONES REALES		7.839,82				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,26				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,26					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7.843,08				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			160.420,39				
TOTAL PRESUPUESTO							160.420,39

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						32.044,92
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.515,76			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			347,60			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			271,83			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						57.965,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.100,77
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				7.220,77		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				880,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							98.110,69
6	INVERSIONES REALES						3.745,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						207,93
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				207,93		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.952,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							102.063,62
TOTAL PRESUPUESTO							102.063,62

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				3	34		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						7.889,82
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.870,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			94,35			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			73,52			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.631,83
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				94,35		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.521,65
6	INVERSIONES REALES						255,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							255,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.776,65
TOTAL PRESUPUESTO							9.776,65

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
FREMAP (NUMERO 61)				4	4,3		2016	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						233.552,49	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			233.552,49				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						233.552,49	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						233.552,49	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						847.759,97	
8 0 0	A CORTO PLAZO			92.629,36				
8 0 1	A LARGO PLAZO			755.130,61				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						847.759,97	
TOTAL PRESUPUESTO								1.081.312,46

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						52.971,01
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.388,19				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		528,02				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		401,47				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						27.988,72
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.590,28			
3	GASTOS FINANCIEROS						210,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			150,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			60,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						25.681,90
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			521,90			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			25.000,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			160,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							106.851,63
6	INVERSIONES REALES						2.775,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						17,42
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			17,42			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.792,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							109.644,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS						5.425,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			100,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			2.500,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			225,00			
8 4 1	FIANZAS			2.600,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							5.425,00
TOTAL PRESUPUESTO							115.069,30

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	24.203,53	24.203,53	77.853,87	32.044,92	109.898,79	7.889,82	7.889,82
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.995,08	17.995,08	43.999,90	57.965,00	101.964,90	1.631,83	1.631,83
3 GASTOS FINANCIEROS	80,00	80,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.040.178,87	2.040.178,87	30.723,54	8.100,77	38.824,31		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.082.457,48	2.082.457,48	152.577,31	98.110,69	250.688,00	9.521,65	9.521,65
6 INVERSIONES REALES			7.839,82	3.745,00	11.584,82	255,00	255,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3,26	207,93	211,19		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7.843,08	3.952,93	11.796,01	255,00	255,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.082.457,48	2.082.457,48	160.420,39	102.063,62	262.484,01	9.776,65	9.776,65
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.082.457,48		2.082.457,48		2.082.457,48
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.082.457,48		2.082.457,48		2.082.457,48
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	152.577,31	7.843,08	160.420,39		160.420,39
22 ATENCION ESPECIALIZADA	98.110,69	3.952,93	102.063,62		102.063,62
2 ASISTENCIA SANITARIA	250.688,00	11.796,01	262.484,01		262.484,01
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9.521,65	255,00	9.776,65		9.776,65
3 SERVICIOS SOCIALES	9.521,65	255,00	9.776,65		9.776,65
43 GESTION DEL PATRIMONIO		233.552,49	233.552,49	847.759,97	1.081.312,46
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	106.851,63	2.792,67	109.644,30	5.425,00	115.069,30
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	106.851,63	236.345,16	343.196,79	853.184,97	1.196.381,76
TOTAL PRESUPUESTO	2.449.518,76	248.396,17	2.697.914,93	853.184,97	3.551.099,90

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		194.963,15
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.327,64	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.022,75	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1.527,69	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		149.580,53
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.650,06	
3	GASTOS FINANCIEROS		290,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	230,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	60,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.104.685,08
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	489,80	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	259.720,78	
4 2 2	CAPITALES COSTE	363.172,44	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	306.451,41	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.047,71	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	800,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	25.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	982.099,02	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	90.109,44	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	20.010,50	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	15.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	23.955,48	
4 8 9	FARMACIA	8.668,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.449.518,76
6	INVERSIONES REALES		14.615,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		233.781,10
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	233.781,10	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		248.396,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.697.914,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS		853.184,97
8 0 0	A CORTO PLAZO	92.629,36	
8 0 1	A LARGO PLAZO	755.130,61	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.500,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	225,00	

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2016

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
P
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 4 1

FIANZAS

2.600,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

853.184,97

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

3.551.099,90

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FREMAP	2.449.518,76	248.396,17	2.697.914,93	853.184,97	3.551.099,90

072 SOLIMAT

SOLIMAT

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	511
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	515
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	519
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	523
22 ATENCION ESPECIALIZADA	527
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	531
43 GESTION DEL PATRIMONIO	535
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	539
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	543
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	549
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	553

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		87.624,52
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		87.624,52
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	21.497,69	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.883,72	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.243,11	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		827,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		395,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	395,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		405,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	400,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5,00	
3 9	OTROS INGRESOS		27,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	27,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		110,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	50,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		60,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		144,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		89,00
5 0 0	DEL ESTADO	89,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		55,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	5,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		88.705,52
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		15,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		15,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		88.720,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.705,07
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		29,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	20,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	9,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		52,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	41,00	
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		12,62
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	12,62	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		4.611,45
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.611,45	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			4.705,07
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			93.425,59

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.342,34
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		299,20				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,14				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		6,47				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						614,74
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			122,10			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						53.799,05
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			10,00			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			8.216,36			
4 2 2	CAPITALES COSTE			9.482,04			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			8.525,99			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			24.773,63			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.208,01			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			545,60			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			10,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			27,42			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						55.756,13
6	INVERSIONES REALES						179,13
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						179,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						55.935,26
TOTAL PRESUPUESTO							55.935,26

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.731,27				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	832,02					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31,86					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	25,69					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.033,62				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		206,78				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		497,32				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		39,32				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		300,00				
4 8 9	FARMACIA		123,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.262,21				
6	INVERSIONES REALES		942,32				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		942,32				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.204,53				
TOTAL PRESUPUESTO							8.204,53

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						924,21
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			199,12			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,20			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			9,56			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.203,78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						51,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				51,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.178,99
6	INVERSIONES REALES						56,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						56,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.235,49
TOTAL PRESUPUESTO							2.235,49

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						119,17
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26,80			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,84			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,89			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						123,40
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							242,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							242,57
TOTAL PRESUPUESTO							242,57

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
SOLIMAT (NUMERO 72)				4	4,3		2016	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							3.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS							20.347,37
8 0 0	A CORTO PLAZO						9.019,24	
8 0 1	A LARGO PLAZO						11.328,13	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							20.347,37
TOTAL PRESUPUESTO								23.347,37

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						1.842,40
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		366,91				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,84				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		15,29				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						981,83
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			147,70			
3	GASTOS FINANCIEROS						14,10
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			8,50			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,60			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						117,54
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			32,54			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			50,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.955,87
6	INVERSIONES REALES						423,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							423,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.379,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS						81,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			20,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			9,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			11,00			
8 4 1	FIANZAS			41,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							81,00
TOTAL PRESUPUESTO							3.460,37

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.342,34	1.342,34	3.731,27	924,21	4.655,48	119,17	119,17
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	614,74	614,74	3.033,62	1.203,78	4.237,40	123,40	123,40
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.799,05	53.799,05	497,32	51,00	548,32		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	55.756,13	55.756,13	7.262,21	2.178,99	9.441,20	242,57	242,57
6 INVERSIONES REALES	179,13	179,13	942,32	56,50	998,82		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	179,13	179,13	942,32	56,50	998,82		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.935,26	55.935,26	8.204,53	2.235,49	10.440,02	242,57	242,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	55.756,13	179,13	55.935,26		55.935,26
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	55.756,13	179,13	55.935,26		55.935,26
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.262,21	942,32	8.204,53		8.204,53
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.178,99	56,50	2.235,49		2.235,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	9.441,20	998,82	10.440,02		10.440,02
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	242,57		242,57		242,57
3 SERVICIOS SOCIALES	242,57		242,57		242,57
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.000,00	3.000,00	20.347,37	23.347,37
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.955,87	423,50	3.379,37	81,00	3.460,37
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.955,87	3.423,50	6.379,37	20.428,37	26.807,74
TOTAL PRESUPUESTO	68.395,77	4.601,45	72.997,22	20.428,37	93.425,59

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		7.959,39
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.724,05	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	71,88	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	57,90	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.957,37
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	480,58	
3	GASTOS FINANCIEROS		14,10
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	8,50	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,60	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		54.464,91
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,00	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	8.216,36	
4 2 2	CAPITALES COSTE	9.482,04	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.525,99	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	71,86	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	50,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	24.773,63	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.208,01	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	545,60	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	10,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	378,42	
4 8 9	FARMACIA	123,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		68.395,77
6	INVERSIONES REALES		1.601,45
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.601,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		72.997,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS		20.428,37
8 0 0	A CORTO PLAZO	9.019,24	
8 0 1	A LARGO PLAZO	11.328,13	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2016

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
P
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 4 1

FIANZAS

41,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

20.428,37

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

93.425,59

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT		EJERCICIO 2016
MUTUAS		072
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	7.959,39
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.957,37
3	GASTOS FINANCIEROS	14,10
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.464,91
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		68.395,77
6	INVERSIONES REALES	1.601,45
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		4.601,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		72.997,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.428,37
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		20.428,37

SOLIMAT					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
SOLIMAT	68.395,77	4.601,45	72.997,22	20.428,37	93.425,59

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	561
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	565
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	569
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	573
22 ATENCION ESPECIALIZADA	577
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	581
43 GESTION DEL PATRIMONIO	585
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	589
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	593
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	599
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	603

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		61.676,11
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		61.676,11
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	12.189,45	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.126,50	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.293,55	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.064,61	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.670,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		470,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	470,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		700,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	600,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100,00	
3 9	OTROS INGRESOS		500,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	100,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	400,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	30,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		4,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		72,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		70,00
5 0 0	DEL ESTADO	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	20,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		2,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		63.452,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		640,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		640,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		64.092,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.987,15
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		400,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	200,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	200,00	

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						1.733,50
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		405,23				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		3,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						645,81
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						34.764,31
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				20,65		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.909,93		
4 2 2	CAPITALES COSTE				7.035,40		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.901,14		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				16.069,12		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				1.194,05		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				314,60		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				13,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				306,42		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						37.143,62
6	INVERSIONES REALES						9,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						37.152,62
TOTAL PRESUPUESTO							37.152,62

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						3.327,09
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		775,87				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		10,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.581,12
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						409,07
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			49,07			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			75,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			200,00			
4 8 9	FARMACIA			85,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.317,28
6	INVERSIONES REALES						259,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							259,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.576,28
TOTAL PRESUPUESTO							6.576,28

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						680,80
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						81,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				81,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							761,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							761,80
TOTAL PRESUPUESTO							761,80

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						146,57
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			33,42			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						46,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							192,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							192,57
TOTAL PRESUPUESTO							192,57

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.500,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.500,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.500,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		16.326,71				
8 0 0	A CORTO PLAZO	15.509,42					
8 0 1	A LARGO PLAZO	817,29					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		16.326,71				
TOTAL PRESUPUESTO							19.826,71

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				2.474,99		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	554,90					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	5,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				769,81		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40,00				
3	GASTOS FINANCIEROS				29,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		29,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				90,61		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		40,61				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		30,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.364,41		
6	INVERSIONES REALES				39,87		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					39,87		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.404,28		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				165,00		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		125,00				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		40,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					165,00		
TOTAL PRESUPUESTO						3.569,28	

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2016

PROGRAMAS CAPÍTULOS	11	1	21	22	2	34	3
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	1.733,50	1.733,50	3.327,09		3.327,09	146,57	146,57
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	645,81	645,81	2.581,12	680,80	3.261,92	46,00	46,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.764,31	34.764,31	409,07	81,00	490,07		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.143,62	37.143,62	6.317,28	761,80	7.079,08	192,57	192,57
6 INVERSIONES REALES	9,00	9,00	259,00		259,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9,00	9,00	259,00		259,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.152,62	37.152,62	6.576,28	761,80	7.338,08	192,57	192,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	37.143,62	9,00	37.152,62		37.152,62
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	37.143,62	9,00	37.152,62		37.152,62
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.317,28	259,00	6.576,28		6.576,28
22 ATENCION ESPECIALIZADA	761,80		761,80		761,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.079,08	259,00	7.338,08		7.338,08
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	192,57		192,57		192,57
3 SERVICIOS SOCIALES	192,57		192,57		192,57
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.500,00	16.326,71	19.826,71
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.364,41	39,87	3.404,28	165,00	3.569,28
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.364,41	3.539,87	6.904,28	16.491,71	23.395,99
TOTAL PRESUPUESTO	47.779,68	3.807,87	51.587,55	16.491,71	68.079,26

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		7.682,15
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.769,42	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	84,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	18,70	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.723,54
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		29,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35.344,99
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	20,65	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	4.909,93	
4 2 2	CAPITALES COSTE	7.035,40	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.901,14	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	89,68	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	75,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	30,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	16.069,12	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.194,05	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	314,60	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	13,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	587,42	
4 8 9	FARMACIA	85,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		47.779,68
6	INVERSIONES REALES		307,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.807,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		51.587,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS		16.491,71
8 0 0	A CORTO PLAZO	15.509,42	
8 0 1	A LARGO PLAZO	817,29	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	125,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	40,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		16.491,71

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2016

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
U
P
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

68.079,26

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		EJERCICIO 2016
MUTUAS		115
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	7.682,15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.723,54
3	GASTOS FINANCIEROS	29,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.344,99
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		47.779,68
6	INVERSIONES REALES	307,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		3.807,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		51.587,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.491,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		16.491,71

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	47.779,68	3.807,87	51.587,55	16.491,71	68.079,26