



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS
A NIVEL DE VINCULACIÓN



MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL (de la No. 1 a la 115)

Tomo 2

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 2015	
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		821.435,19
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		821.435,19
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	217.849,55	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	73.028,62	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	185,11	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	91,62	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	519.575,16	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.705,13	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		26.000,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.200,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	3.000,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	200,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		18.000,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	15.172,87	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.827,13	
3 9	OTROS INGRESOS		4.800,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	800,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	4.000,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.300,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.100,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	1.100,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		200,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.797,97
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.647,97
5 0 0	DEL ESTADO	1.796,90	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	2.430,94	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.420,13	
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		80,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	80,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		20,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	20,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		855.533,16
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		5.000,00

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
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				1	1,1		2015
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						30.244,32
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.910,81				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		90,40				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		225,05				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.479,38
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.900,03			
3	GASTOS FINANCIEROS						13,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						512.289,67
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			107,05			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			72.164,21			
4 2 2	CAPITALES RENTA			103.612,84			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			70.588,38			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			236.934,43			
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			20.890,85			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.575,03			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			416,88			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						558.026,37
6	INVERSIONES REALES						1.118,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.118,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						559.144,37
TOTAL PRESUPUESTO							559.144,37

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		2015
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						32.358,22
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.098,70				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		144,11				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		149,68				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.677,56
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.236,70			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.653,39
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			443,39			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			200,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.000,00			
4 8 9	FARMACIA			1.010,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							60.689,17
6	INVERSIONES REALES						1.826,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,92
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,92			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.826,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							62.516,13
TOTAL PRESUPUESTO							62.516,13

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		2015
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						9.759,53
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.998,41			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			44,39			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			50,42			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.457,47
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				933,79		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.297,34
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.437,34		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				860,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							29.514,34
6	INVERSIONES REALES						269,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						38,10
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				38,10		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							307,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							29.821,44
TOTAL PRESUPUESTO							29.821,44

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		2015
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				1.161,40		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		245,14				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,60				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		6,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				307,08		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,28			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.468,48		
6	INVERSIONES REALES				16,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				16,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.484,48		
TOTAL PRESUPUESTO							1.484,48

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		2015	
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						100.210,60	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			100.210,60				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						100.210,60	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						100.210,60	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						215.955,56	
8 0 0	A CORTO PLAZO			172.764,60				
8 0 1	A LARGO PLAZO			43.190,96				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						215.955,56	
TOTAL PRESUPUESTO								316.166,16

(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		2015
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						9.208,89
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.783,95			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			94,66			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			37,83			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.242,40
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				326,91		
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				160,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.363,66
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				215,56		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.100,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				48,10		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						24.974,95
6	INVERSIONES REALES						443,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6,27
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,27		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						449,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						25.424,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.460,00
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				500,00		
8 4 1	FIANZAS				10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.460,00
	TOTAL PRESUPUESTO						26.884,22

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2015
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	30.244,32	30.244,32	32.358,22	9.759,53	42.117,75	1.161,40	1.161,40
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.479,38	15.479,38	23.677,56	17.457,47	41.135,03	307,08	307,08
3 GASTOS FINANCIEROS	13,00	13,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	512.289,67	512.289,67	4.653,39	2.297,34	6.950,73		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	558.026,37	558.026,37	60.689,17	29.514,34	90.203,51	1.468,48	1.468,48
6 INVERSIONES REALES	1.118,00	1.118,00	1.826,04	269,00	2.095,04	16,00	16,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,92	38,10	39,02		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.118,00	1.118,00	1.826,96	307,10	2.134,06	16,00	16,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	559.144,37	559.144,37	62.516,13	29.821,44	92.337,57	1.484,48	1.484,48
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 2

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		9.208,89	9.208,89				82.732,36
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.242,40	14.242,40				71.163,89
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00	160,00				173,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.363,66	1.363,66				520.604,06
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		24.974,95	24.974,95				674.673,31
6 INVERSIONES REALES		443,00	443,00				3.672,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.210,60	6,27	100.216,87				100.255,89
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.210,60	449,27	100.659,87				103.927,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.210,60	25.424,22	125.634,82				778.601,24
8 ACTIVOS FINANCIEROS	215.955,56	1.460,00	217.415,56				217.415,56
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	215.955,56	1.460,00	217.415,56				217.415,56

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	558.026,37	1.118,00	559.144,37		559.144,37
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	558.026,37	1.118,00	559.144,37		559.144,37
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.689,17	1.826,96	62.516,13		62.516,13
22 ATENCION ESPECIALIZADA	29.514,34	307,10	29.821,44		29.821,44
2 ASISTENCIA SANITARIA	90.203,51	2.134,06	92.337,57		92.337,57
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.468,48	16,00	1.484,48		1.484,48
3 SERVICIOS SOCIALES	1.468,48	16,00	1.484,48		1.484,48
43 GESTION DEL PATRIMONIO		100.210,60	100.210,60	215.955,56	316.166,16
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	24.974,95	449,27	25.424,22	1.460,00	26.884,22
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	24.974,95	100.659,87	125.634,82	217.415,56	343.050,38
TOTAL PRESUPUESTO	674.673,31	103.927,93	778.601,24	217.415,56	996.016,80

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2015	
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		82.732,36
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.037,01	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	377,16	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	469,08	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		71.163,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.420,71	
3	GASTOS FINANCIEROS		173,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	173,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		520.604,06
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	107,05	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	72.164,21	
4 2 2	CAPITALES RENTA	103.612,84	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	70.588,38	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.096,29	
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	1.100,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,10	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	236.934,43	
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	20.890,85	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.575,03	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.276,88	
4 8 9	FARMACIA	1.010,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		674.673,31
6	INVERSIONES REALES		3.672,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.255,89
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.255,89	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		100.255,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		778.601,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS		217.415,56
8 0 0	A CORTO PLAZO	172.764,60	
8 0 1	A LARGO PLAZO	43.190,96	
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	500,00	
8 4 1	FIANZAS	10,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2015

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

217.415,56

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

996.016,80

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		EJERCICIO 2015
		001
MUTUAS		
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	82.732,36
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71.163,89
3	GASTOS FINANCIEROS	173,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	520.604,06
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		674.673,31
6	INVERSIONES REALES	3.672,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.255,89
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		103.927,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		778.601,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS	217.415,56
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		217.415,56

MUTUAL MIDAT CYCLOPS					EJERCICIO 2015
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	674.673,31	103.927,93	778.601,24	217.415,56	996.016,80

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 2015	
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		289.910,72
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		289.910,72
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	53.426,02	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.739,35	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	217.433,72	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.311,63	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		12.077,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.860,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.850,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	10,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		9.892,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.880,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	12,00	
3 9	OTROS INGRESOS		325,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	300,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	25,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.740,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.700,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	1.700,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		40,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5.131,32
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		5.009,71
5 0 0	DEL ESTADO	1.674,23	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	536,16	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.103,12	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.696,20	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		121,61
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	11,64	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	109,97	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		308.859,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS		49.375,28
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		32.232,60
8 1 0	A CORTO PLAZO	31.532,60	
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	

ESTADO DE INGRESOS		HOJA : 2	
MUTUALIA (NUMERO 2)			EJERCICIO 2015
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		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 ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		36,90
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	36,90	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		15.041,28
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	15.041,28	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			49.375,28
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			358.234,32

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		2015
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						2.472,63
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		554,87				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,65				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		42,36				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						579,96
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			118,27			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						193.593,65
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			23,12			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			30.130,27			
4 2 2	CAPITALES RENTA			34.995,31			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			33.048,05			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			80.288,55			
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			9.929,54			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.502,12			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			400,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			276,69			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							196.646,24
6	INVERSIONES REALES						4,34
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							196.650,58
TOTAL PRESUPUESTO							196.650,58

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		2015
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				5.547,34		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.206,48					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	62,74					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	29,25					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.665,42		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		380,38				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.615,99		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		37,96				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		23,54				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		950,00				
4 8 9	FARMACIA		604,49				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.828,75		
6	INVERSIONES REALES				124,27		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					124,27		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.953,02		
TOTAL PRESUPUESTO						11.953,02	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				2	2,2		2015
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						14.498,73
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.123,29			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			177,12			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			77,79			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.681,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.291,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						385,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				385,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							27.565,62
6	INVERSIONES REALES						845,73
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							845,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							28.411,35
TOTAL PRESUPUESTO							28.411,35

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				3	3,4		2015
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						451,96
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			110,89			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			3,14			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						272,39
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,82		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							724,35
6	INVERSIONES REALES						2,93
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							727,28
TOTAL PRESUPUESTO							727,28

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUALIA (NUMERO 2)				4	4,3		2015	
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							15.041,28
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.041,28	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.041,28	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.041,28	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							88.275,63
8 0 0	A CORTO PLAZO						13.467,21	
8 0 1	A LARGO PLAZO						74.808,42	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							88.275,63	
TOTAL PRESUPUESTO							103.316,91	

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		2015
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						7.628,37
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.619,27				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		82,77				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		44,38				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.941,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			687,91			
3	GASTOS FINANCIEROS						228,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			3,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			225,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.771,88
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			34,88			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.700,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			37,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.569,45
6	INVERSIONES REALES						522,73
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							522,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							17.092,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS						83,00
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			25,00			
8 4 1	FIANZAS			2,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							83,00
TOTAL PRESUPUESTO							17.175,18

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2015
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	2.472,63	2.472,63	5.547,34	14.498,73	20.046,07	451,96	451,96
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	579,96	579,96	4.665,42	12.681,89	17.347,31	272,39	272,39
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193.593,65	193.593,65	1.615,99	385,00	2.000,99		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	196.646,24	196.646,24	11.828,75	27.565,62	39.394,37	724,35	724,35
6 INVERSIONES REALES	4,34	4,34	124,27	845,73	970,00	2,93	2,93
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4,34	4,34	124,27	845,73	970,00	2,93	2,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	196.650,58	196.650,58	11.953,02	28.411,35	40.364,37	727,28	727,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 2

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		7.628,37	7.628,37				30.599,03
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.941,20	6.941,20				25.140,86
3 GASTOS FINANCIEROS		228,00	228,00				228,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.771,88	1.771,88				197.366,52
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		16.569,45	16.569,45				253.334,41
6 INVERSIONES REALES		522,73	522,73				1.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.041,28		15.041,28				15.041,28
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.041,28	522,73	15.564,01				16.541,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.041,28	17.092,18	32.133,46				269.875,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS	88.275,63	83,00	88.358,63				88.358,63
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	88.275,63	83,00	88.358,63				88.358,63

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	196.646,24	4,34	196.650,58		196.650,58
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	196.646,24	4,34	196.650,58		196.650,58
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.828,75	124,27	11.953,02		11.953,02
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27.565,62	845,73	28.411,35		28.411,35
2 ASISTENCIA SANITARIA	39.394,37	970,00	40.364,37		40.364,37
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	724,35	2,93	727,28		727,28
3 SERVICIOS SOCIALES	724,35	2,93	727,28		727,28
43 GESTION DEL PATRIMONIO		15.041,28	15.041,28	88.275,63	103.316,91
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	16.569,45	522,73	17.092,18	83,00	17.175,18
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	16.569,45	15.564,01	32.133,46	88.358,63	120.492,09
TOTAL PRESUPUESTO	253.334,41	16.541,28	269.875,69	88.358,63	358.234,32

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2015	
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		30.599,03
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.614,80	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	336,28	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	196,92	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		25.140,86
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.490,44	
3	GASTOS FINANCIEROS		228,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	3,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	225,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		197.366,52
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	23,12	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	30.130,27	
4 2 2	CAPITALES RENTA	34.995,31	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	33.048,05	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	72,84	
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	1.700,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	80.288,55	
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	9.929,54	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4.502,12	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	400,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.611,69	
4 8 9	FARMACIA	604,49	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		253.334,41
6	INVERSIONES REALES		1.500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.041,28
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.041,28	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16.541,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		269.875,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS		88.358,63
8 0 0	A CORTO PLAZO	13.467,21	
8 0 1	A LARGO PLAZO	74.808,42	
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	25,00	

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2015

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

2,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

88.358,63

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

358.234,32

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUALIA	253.334,41	16.541,28	269.875,69	88.358,63	358.234,32

(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 2015	
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		301.669,04
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		301.669,04
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	82.353,79	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	31.300,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	135,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	182.857,67	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.022,58	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		8.125,00
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		5.700,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.500,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.200,00	
3 9	OTROS INGRESOS		417,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	410,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	7,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		350,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	300,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		50,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.140,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.000,00
5 0 0	DEL ESTADO	1.750,49	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	249,51	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		140,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	140,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		312.284,04
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		314.284,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS		29.417,46
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.000,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2015

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 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.000,00
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		35,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	35,00	
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		27.342,46
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	27.342,46	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		29.417,46
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			343.701,50

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		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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						5.817,49
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.232,79				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,58				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		94,93				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.224,92
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			501,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						189.438,98
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			50,23			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			25.458,16			
4 2 2	CAPITALES RENTA			30.354,46			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			25.667,56			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			98.857,27			
4 8 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,03					
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			6.603,06			
4 8 4 2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,04					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.806,81			
4 8 6 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,81					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			456,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			185,43			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						199.481,39
6	INVERSIONES REALES						669,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						669,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						200.150,68
TOTAL PRESUPUESTO							200.150,68

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		2015
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				8.511,57		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.814,02					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,93					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	126,48					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.269,79		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		474,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.141,08		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		20,96				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		110,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.190,00				
4 8 9	FARMACIA		820,12				
4 8 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					24.922,44		
6	INVERSIONES REALES				1.306,56		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.306,56		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					26.229,00		
TOTAL PRESUPUESTO						26.229,00	

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		2015
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.466,49
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			307,46			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,11			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			20,49			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.906,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						963,99
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				178,99		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				785,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.336,48
6	INVERSIONES REALES						1.044,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,10
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,10		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.049,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.385,90
TOTAL PRESUPUESTO							8.385,90

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		2015
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					558,47	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			116,49			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,21			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,34			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					228,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						786,47	
6	INVERSIONES REALES					39,72	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						39,72	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						826,19	
TOTAL PRESUPUESTO							826,19

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		2015
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						25.072,89
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			25.072,89			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						25.072,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						25.072,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS						61.002,90
8 0 0	A CORTO PLAZO			28.909,39			
8 0 1	A LARGO PLAZO			23.955,33			
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			8.138,18			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						61.002,90
TOTAL PRESUPUESTO							
							86.075,79

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		2015
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						11.585,42
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.472,89				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		45,17				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		150,76				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.629,18
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			775,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						54,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			6,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						346,77
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			13,27			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			300,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			33,50			
4 8 0 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,50					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							20.615,37
6	INVERSIONES REALES						1.152,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,95			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.153,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							21.768,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS						265,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			50,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			15,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			180,00			
8 4 1	FIANZAS			20,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							265,00
TOTAL PRESUPUESTO							22.033,94

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2015
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	5.817,49	5.817,49	8.511,57	1.466,49	9.978,06	558,47	558,47
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.224,92	4.224,92	14.269,79	4.906,00	19.175,79	228,00	228,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.438,98	189.438,98	2.141,08	963,99	3.105,07		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	199.481,39	199.481,39	24.922,44	7.336,48	32.258,92	786,47	786,47
6 INVERSIONES REALES	669,29	669,29	1.306,56	1.044,32	2.350,88	39,72	39,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5,10	5,10		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	669,29	669,29	1.306,56	1.049,42	2.355,98	39,72	39,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	200.150,68	200.150,68	26.229,00	8.385,90	34.614,90	826,19	826,19
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	199.481,39	669,29	200.150,68		200.150,68
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	199.481,39	669,29	200.150,68		200.150,68
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.922,44	1.306,56	26.229,00		26.229,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.336,48	1.049,42	8.385,90		8.385,90
2 ASISTENCIA SANITARIA	32.258,92	2.355,98	34.614,90		34.614,90
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	786,47	39,72	826,19		826,19
3 SERVICIOS SOCIALES	786,47	39,72	826,19		826,19
43 GESTION DEL PATRIMONIO		25.072,89	25.072,89	61.002,90	86.075,79
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.615,37	1.153,57	21.768,94	265,00	22.033,94
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.615,37	26.226,46	46.841,83	61.267,90	108.109,73
TOTAL PRESUPUESTO	253.142,15	29.291,45	282.433,60	61.267,90	343.701,50

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2015	
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		27.939,44
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.943,65	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	400,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		32.257,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.771,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		54,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	6,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	48,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		192.890,82
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	50,23	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	25.458,16	
4 2 2	CAPITALES RENTA	30.354,46	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	25.667,56	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	213,22	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	110,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	300,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,50	
4 8 0 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,50	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	98.857,27	
4 8 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,03	
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	6.603,06	
4 8 4 2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,04	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.806,81	
4 8 6 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,81	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	456,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.160,43	
4 8 9	FARMACIA	820,12	
4 8 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		253.142,15
6	INVERSIONES REALES		4.212,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25.078,94
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.078,94	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		29.291,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		282.433,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS		61.267,90

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

**EJERCICIO
2015**

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 0 0	A CORTO PLAZO	28.909,39	
8 0 1	A LARGO PLAZO	23.955,33	
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.138,18	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO	50,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	15,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	180,00	
8 4 1	FIANZAS	20,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			61.267,90
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			343.701,50

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008		EJERCICIO 2015
MUTUAS		003
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	27.939,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.257,89
3	GASTOS FINANCIEROS	54,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192.890,82
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		253.142,15
6	INVERSIONES REALES	4.212,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.078,94
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		29.291,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		282.433,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS	61.267,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		61.267,90

ACTIVA MUTUA 2008					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
ACTIVA MUTUA 2008	253.142,15	29.291,45	282.433,60	61.267,90	343.701,50

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
2015

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		131.257,59
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		131.257,59
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	36.649,42	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.089,55	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22,79	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	32,22	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.021,37	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.442,24	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.585,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.155,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.155,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.300,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.200,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100,00	
3 9	OTROS INGRESOS		130,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	30,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	100,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		200,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	200,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.006,50
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		950,00
5 0 0	DEL ESTADO	950,00	
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		45,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	40,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	5,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		7,50
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		136.049,09
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
2015

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
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		301,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		136.350,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.585,18
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.324,45
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.324,45	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		37,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	36,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	1,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		170,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	160,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	10,00	
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION 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		4.028,18
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.028,18	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.585,18
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			142.935,27

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		2015
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						990,16
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			235,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,66			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			4,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						522,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				85,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				1,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						87.831,71
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				14,42		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				11.517,18		
4 2 2	CAPITALES RENTA				15.853,72		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				11.625,12		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				42.681,12		
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				4.961,50		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.102,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				30,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				46,65		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						89.345,42
6	INVERSIONES REALES						0,59
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						0,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						89.346,01
TOTAL PRESUPUESTO							89.346,01

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		2015
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						4.716,90
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.060,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		14,90				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.934,63
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							10.244,53
6	INVERSIONES REALES						541,48
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							541,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.786,01
TOTAL PRESUPUESTO							10.786,01

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				2	2,2		2015
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						2.490,35
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			521,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14,10			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			4,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.559,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						53,20
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				53,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.103,05
6	INVERSIONES REALES						626,66
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							626,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.729,71
TOTAL PRESUPUESTO							5.729,71

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		2015
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						159,15
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37,50			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,50			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						131,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						290,65
6	INVERSIONES REALES						5,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						295,65
TOTAL PRESUPUESTO							295,65

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		2015
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						4.028,18
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.028,18			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.028,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.028,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS						23.915,96
8 0 0	A CORTO PLAZO			21.402,46			
8 0 1	A LARGO PLAZO			2.513,50			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						23.915,96
TOTAL PRESUPUESTO							27.944,14

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		2015
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						4.460,20
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		940,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		38,60				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		10,45				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.218,69
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						225,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			200,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.928,89
6	INVERSIONES REALES						644,86
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						644,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.573,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS						260,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			40,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			200,00			
8 4 1	FIANZAS			20,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						260,00
TOTAL PRESUPUESTO							8.833,75

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2015
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	990,16	990,16	4.716,90	2.490,35	7.207,25	159,15	159,15
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	522,55	522,55	4.934,63	2.559,50	7.494,13	131,50	131,50
3 GASTOS FINANCIEROS	1,00	1,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.831,71	87.831,71	593,00	53,20	646,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	89.345,42	89.345,42	10.244,53	5.103,05	15.347,58	290,65	290,65
6 INVERSIONES REALES	0,59	0,59	541,48	626,66	1.168,14	5,00	5,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,59	0,59	541,48	626,66	1.168,14	5,00	5,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.346,01	89.346,01	10.786,01	5.729,71	16.515,72	295,65	295,65
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		4.460,20	4.460,20				12.816,76
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.218,69	3.218,69				11.366,87
3 GASTOS FINANCIEROS		25,00	25,00				26,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		225,00	225,00				88.702,91
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.928,89	7.928,89				112.912,54
6 INVERSIONES REALES		644,86	644,86				1.818,59
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.028,18		4.028,18				4.028,18
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.028,18	644,86	4.673,04				5.846,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.028,18	8.573,75	12.601,93				118.759,31
8 ACTIVOS FINANCIEROS	23.915,96	260,00	24.175,96				24.175,96
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.915,96	260,00	24.175,96				24.175,96

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO 2015	
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	
	OPERACIONES CORRIENTES					
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	89.345,42	0,59	89.346,01		89.346,01
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	89.345,42	0,59	89.346,01		89.346,01
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.244,53	541,48	10.786,01		10.786,01
22	ATENCION ESPECIALIZADA	5.103,05	626,66	5.729,71		5.729,71
2	ASISTENCIA SANITARIA	15.347,58	1.168,14	16.515,72		16.515,72
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	290,65	5,00	295,65		295,65
3	SERVICIOS SOCIALES	290,65	5,00	295,65		295,65
43	GESTION DEL PATRIMONIO		4.028,18	4.028,18	23.915,96	27.944,14
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.928,89	644,86	8.573,75	260,00	8.833,75
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.928,89	4.673,04	12.601,93	24.175,96	36.777,89
TOTAL PRESUPUESTO		112.912,54	5.846,77	118.759,31	24.175,96	142.935,27

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2015	
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		12.816,76
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.793,50	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	97,86	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	35,40	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.366,87
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.090,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		26,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	1,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		88.702,91
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	14,42	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	11.517,18	
4 2 2	CAPITALES RENTA	15.853,72	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.625,12	
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	200,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	42.681,12	
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	4.961,50	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.102,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	30,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	526,85	
4 8 9	FARMACIA	131,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		112.912,54
6	INVERSIONES REALES		1.818,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.028,18
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.028,18	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.846,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		118.759,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS		24.175,96
8 0 0	A CORTO PLAZO	21.402,46	
8 0 1	A LARGO PLAZO	2.513,50	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	40,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	200,00	
8 4 1	FIANZAS	20,00	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2015

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

24.175,96

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

142.935,27

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA		EJERCICIO 2015
MUTUAS		007
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	12.816,76
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.366,87
3	GASTOS FINANCIEROS	26,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.702,91
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		112.912,54
6	INVERSIONES REALES	1.818,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.028,18
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		5.846,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		118.759,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.175,96
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		24.175,96

MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2015
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA MONTAÑESA	112.912,54	5.846,77	118.759,31	24.175,96	142.935,27

(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
2015

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		923.866,63
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		923.866,63
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	251.850,68	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	84.706,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	560,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	573.488,95	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.261,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		11.500,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		500,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	500,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		10.900,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	10.900,00	
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		3.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	3.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		15.000,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		14.980,00
5 0 0	DEL ESTADO	11.980,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	2.000,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		10,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		10,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		953.366,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS		97.729,78
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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2015

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	500,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		70.229,78
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	70.229,78	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		97.729,78
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.051.096,41

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		2015
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						4.733,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			914,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			32,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			21,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.759,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				193,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						568.807,32
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				132,61		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				79.760,55		
4 2 2	CAPITALES RENTA				97.145,59		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				76.447,02		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				282.510,03		
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				22.735,01		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				5.450,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				3.300,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.326,51		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							578.300,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							578.300,12
TOTAL PRESUPUESTO							578.300,12

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		2015
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		56.390,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11.736,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 253,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 260,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		41.328,75				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.130,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.951,70				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 370,70						
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 285,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 5.665,00						
4 8 9	FARMACIA 1.631,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			105.670,45				
6	INVERSIONES REALES		3.191,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,70				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 0,70						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.191,70				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			108.862,15				
TOTAL PRESUPUESTO							108.862,15

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		2015
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		16.118,79				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.943,75				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.083,75					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	860,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		19.062,54				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		57,16				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,16					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		57,16				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.119,70				
TOTAL PRESUPUESTO							19.119,70

(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		2015
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					1.758,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			377,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			10,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					510,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.268,00	
6	INVERSIONES REALES					10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.278,00	
TOTAL PRESUPUESTO							2.278,00

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		2015	
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							70.229,78
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						70.229,78	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							70.229,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							70.229,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS							220.045,67
8 0 0	A CORTO PLAZO						106.909,63	
8 0 1	A LARGO PLAZO						113.136,04	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							220.045,67
TOTAL PRESUPUESTO								
							290.275,45	

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		2015
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					25.163,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.668,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			150,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			107,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					19.420,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			940,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					50,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			35,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.200,97	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			160,97			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			3.000,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						47.833,97	
6	INVERSIONES REALES					617,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,02	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,02			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						627,02	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						48.460,99	
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							52.260,99

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2015
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	4.733,00	4.733,00	56.390,00		56.390,00	1.758,00	1.758,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.759,80	4.759,80	41.328,75	16.118,79	57.447,54	510,00	510,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	568.807,32	568.807,32	7.951,70	2.943,75	10.895,45		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	578.300,12	578.300,12	105.670,45	19.062,54	124.732,99	2.268,00	2.268,00
6 INVERSIONES REALES			3.191,00		3.191,00	10,00	10,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,70	57,16	57,86		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.191,70	57,16	3.248,86	10,00	10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	578.300,12	578.300,12	108.862,15	19.119,70	127.981,85	2.278,00	2.278,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		25.163,00	25.163,00				88.044,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19.420,00	19.420,00				82.137,34
3 GASTOS FINANCIEROS		50,00	50,00				50,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.200,97	3.200,97				582.903,74
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		47.833,97	47.833,97				753.135,08
6 INVERSIONES REALES		617,00	617,00				3.818,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.229,78	10,02	70.239,80				70.297,66
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	70.229,78	627,02	70.856,80				74.115,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.229,78	48.460,99	118.690,77				827.250,74
8 ACTIVOS FINANCIEROS	220.045,67	3.800,00	223.845,67				223.845,67
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220.045,67	3.800,00	223.845,67				223.845,67

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	578.300,12		578.300,12		578.300,12
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	578.300,12		578.300,12		578.300,12
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	105.670,45	3.191,70	108.862,15		108.862,15
22 ATENCION ESPECIALIZADA	19.062,54	57,16	19.119,70		19.119,70
2 ASISTENCIA SANITARIA	124.732,99	3.248,86	127.981,85		127.981,85
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.268,00	10,00	2.278,00		2.278,00
3 SERVICIOS SOCIALES	2.268,00	10,00	2.278,00		2.278,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO		70.229,78	70.229,78	220.045,67	290.275,45
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	47.833,97	627,02	48.460,99	3.800,00	52.260,99
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	47.833,97	70.856,80	118.690,77	223.845,67	342.536,44
TOTAL PRESUPUESTO	753.135,08	74.115,66	827.250,74	223.845,67	1.051.096,41

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2015	
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		88.044,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.695,00	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	460,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	398,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		82.137,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.276,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	35,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		582.903,74
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	132,61	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	79.760,55	
4 2 2	CAPITALES RENTA	97.145,59	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	76.447,02	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.615,42	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	285,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	3.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	282.510,03	
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	22.735,01	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.450,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	3.300,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.851,51	
4 8 9	FARMACIA	1.631,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		753.135,08
6	INVERSIONES REALES		3.818,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		70.297,66
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.297,66	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		74.115,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		827.250,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS		223.845,67
8 0 0	A CORTO PLAZO	106.909,63	
8 0 1	A LARGO PLAZO	113.136,04	
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
2015

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

223.845,67

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.051.096,41

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		EJERCICIO 2015
MUTUAS		010
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	88.044,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.137,34
3	GASTOS FINANCIEROS	50,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	582.903,74
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		753.135,08
6	INVERSIONES REALES	3.818,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.297,66
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		74.115,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		827.250,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS	223.845,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		223.845,67

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	753.135,08	74.115,66	827.250,74	223.845,67	1.051.096,41

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 2015	
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		396.537,81
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		396.537,81
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	92.508,96	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	36.704,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	36,62	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18,85	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	261.391,10	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.878,28	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		10.739,77
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		9.286,11
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	9.286,11	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.105,82
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.100,21	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5,61	
3 9	OTROS INGRESOS		347,84
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,54	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	297,30	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		500,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		500,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	500,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		7.453,50
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.332,38
5 0 0	DEL ESTADO	4.217,18	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.712,89	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	402,31	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		0,97
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,97	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		936,55
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	836,55	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	100,00	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		11,41
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	11,41	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		172,19
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	172,19	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		415.231,08
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	

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2015	
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		1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		416.231,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS		23.128,08
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		19.078,40
8 0 0	A CORTO PLAZO	19.078,40	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		50,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	20,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	30,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		300,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	300,00	
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION 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		3.611,70
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.611,70	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		23.128,08
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			439.359,16

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		2015
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		8.281,99				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.132,97						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18,12						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 1,10						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.057,34				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 689,45						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		265.813,04				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS 58,78						
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 36.348,66						
4 2 2	CAPITALES RENTA 49.118,24						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 37.202,97						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 126.015,96						
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 14.760,04						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.950,99						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 244,61						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 111,79						
4 8 9	FARMACIA 1,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		277.152,37				
6	INVERSIONES REALES		3,76				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3,76				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		277.156,13				
TOTAL PRESUPUESTO							277.156,13

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,1		2015
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		8.384,35				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.055,59					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11,48					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.976,16				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.983,74					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.652,50				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	18,48					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	223,57					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.302,25					
4 8 9	FARMACIA	1.108,20					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			24.013,01				
6	INVERSIONES REALES		234,05				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			234,05				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			24.247,06				
TOTAL PRESUPUESTO							24.247,06

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,2		2015
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						19.925,26
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.924,24			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			168,10			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,48			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.598,11
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18,55		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						937,42
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				157,82		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				779,60		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							38.460,79
6	INVERSIONES REALES						785,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,49		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							790,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							39.251,26
TOTAL PRESUPUESTO							39.251,26

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				3	3,4		2015
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						805,58
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			198,04			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,03			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			1,10			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						277,36
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				92,68		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.082,94
6	INVERSIONES REALES						3,64
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.086,58
TOTAL PRESUPUESTO							1.086,58

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				4	4,3		2015
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						3.611,70
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.611,70		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.611,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.611,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS						68.332,83
8 0 0	A CORTO PLAZO				1.663,94		
8 0 1	A LARGO PLAZO				66.668,89		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						68.332,83
TOTAL PRESUPUESTO							71.944,53

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		2015
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				10.435,06		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.544,32					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68,73					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	2,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.448,69		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.272,33				
3	GASTOS FINANCIEROS				94,75		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		25,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		69,75				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				518,09		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		11,70				
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		6,39				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					24.496,59		
6	INVERSIONES REALES				792,17		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,84		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,84				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					793,01		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					25.289,60		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				384,00		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		16,00				
8 4 1	FIANZAS		350,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					384,00		
TOTAL PRESUPUESTO					25.673,60		

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2015
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	8.281,99	8.281,99	8.384,35	19.925,26	28.309,61	805,58	805,58
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.057,34	3.057,34	11.976,16	17.598,11	29.574,27	277,36	277,36
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	265.813,04	265.813,04	3.652,50	937,42	4.589,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	277.152,37	277.152,37	24.013,01	38.460,79	62.473,80	1.082,94	1.082,94
6 INVERSIONES REALES	3,76	3,76	234,05	785,98	1.020,03	3,64	3,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4,49	4,49		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3,76	3,76	234,05	790,47	1.024,52	3,64	3,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	277.156,13	277.156,13	24.247,06	39.251,26	63.498,32	1.086,58	1.086,58
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	277.152,37	3,76	277.156,13		277.156,13
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	277.152,37	3,76	277.156,13		277.156,13
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.013,01	234,05	24.247,06		24.247,06
22 ATENCION ESPECIALIZADA	38.460,79	790,47	39.251,26		39.251,26
2 ASISTENCIA SANITARIA	62.473,80	1.024,52	63.498,32		63.498,32
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.082,94	3,64	1.086,58		1.086,58
3 SERVICIOS SOCIALES	1.082,94	3,64	1.086,58		1.086,58
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.611,70	3.611,70	68.332,83	71.944,53
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	24.496,59	793,01	25.289,60	384,00	25.673,60
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	24.496,59	4.404,71	28.901,30	68.716,83	97.618,13
TOTAL PRESUPUESTO	365.205,70	5.436,63	370.642,33	68.716,83	439.359,16

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2015	
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		47.832,24
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.855,16	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	284,46	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	12,88	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		46.357,66
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.056,75	
3	GASTOS FINANCIEROS		94,75
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	25,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	69,75	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		270.921,05
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	58,78	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	36.348,66	
4 2 2	CAPITALES RENTA	49.118,24	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37.202,97	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	188,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	223,57	
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	6,39	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	126.015,96	
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	14.760,04	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.950,99	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	244,61	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.193,64	
4 8 9	FARMACIA	1.109,20	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		365.205,70
6	INVERSIONES REALES		1.819,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.617,03
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.617,03	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.436,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		370.642,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS		68.716,83
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.663,94	
8 0 1	A LARGO PLAZO	66.668,89	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16,00	
8 4 1	FIANZAS	350,00	

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2015

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

68.716,83

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

439.359,16

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

MAZ		EJERCICIO 2015
MUTUAS		011
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	47.832,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.357,66
3	GASTOS FINANCIEROS	94,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270.921,05
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		365.205,70
6	INVERSIONES REALES	1.819,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.617,03
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		5.436,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		370.642,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS	68.716,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		68.716,83

MAZ					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MAZ	365.205,70	5.436,63	370.642,33	68.716,83	439.359,16

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
2015

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		399.033,16
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		399.033,16
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	124.695,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.577,91	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	71,09	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	0,72	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	246.369,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.319,44	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.034,65
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.799,44
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.799,44	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		5.198,74
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.178,23	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.020,51	
3 9	OTROS INGRESOS		36,47
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	34,63	
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 PREVENCION Y REHABILITACION	762,60	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		92,31
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92,31	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.509,72
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.354,94
5 0 0	DEL ESTADO	5.210,53	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	241,25	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	901,96	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,60	
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		16,39
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	16,39	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		413.432,44
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,60
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,60

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2015	
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
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,60	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		0,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		413.433,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS		60.226,28
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		22.755,21
8 0 0	A CORTO PLAZO	22.744,21	
8 0 1	A LARGO PLAZO	11,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.506,14
8 1 0	A CORTO PLAZO	1.787,04	
8 1 1	A LARGO PLAZO	719,10	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		72,88
8 3 0	A CORTO PLAZO	26,88	
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 ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION 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		33.183,10
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	33.183,10	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		60.226,28
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			473.659,32

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		2015
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						3.454,64
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		781,67				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,38				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.999,65
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			78,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						260.326,26
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			33,19			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			34.131,21			
4 2 2	CAPITALES RENTA			39.362,14			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			35.624,61			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			128.583,93			
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			17.748,55			
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			1.137,74			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							266.780,55
6	INVERSIONES REALES						20,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							20,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							266.800,55
TOTAL PRESUPUESTO							266.800,55

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		2015
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		15.538,82				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.395,16					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	125,68					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	26,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.891,52				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.128,10					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.172,66				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	352,21					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	156,20					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.889,66					
4 8 9	FARMACIA	774,59					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		33.603,00				
6	INVERSIONES REALES		2.369,30				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.369,30				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		35.972,30				
TOTAL PRESUPUESTO							35.972,30

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,2		2015
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				3.573,81		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.353,87		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.008,16			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			345,71			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.927,68		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				85,63		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			85,63			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					85,63		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.013,31		
TOTAL PRESUPUESTO							7.013,31

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				3	3,4		2015
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						136,83
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			32,08			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,05			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						132,88
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,06		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							269,71
6	INVERSIONES REALES						8,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							277,71
TOTAL PRESUPUESTO							277,71

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
UMIVALE (NUMERO 15)				4	4,3		2015	
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							30.431,62
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						30.431,62	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							30.431,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							30.431,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS							113.486,90
8 0 0	A CORTO PLAZO						37.255,97	
8 0 1	A LARGO PLAZO						76.230,93	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							113.486,90
TOTAL PRESUPUESTO								143.918,52

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
UMIVALE (NUMERO 15)				4	4,5		2015
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						10.850,72
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.230,46				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		80,89				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		2,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.915,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			201,13			
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						1.015,66
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			223,06			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			762,60			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.784,82
6	INVERSIONES REALES						429,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15,96
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15,96			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							445,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.229,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS						447,02
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO			55,83			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			16,94			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2,00			
8 4 1	FIANZAS			372,25			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							447,02
TOTAL PRESUPUESTO							19.676,93

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2015
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	3.454,64	3.454,64	15.538,82		15.538,82	136,83	136,83
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.999,65	2.999,65	14.891,52	3.573,81	18.465,33	132,88	132,88
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.326,26	260.326,26	3.172,66	3.353,87	6.526,53		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	266.780,55	266.780,55	33.603,00	6.927,68	40.530,68	269,71	269,71
6 INVERSIONES REALES	20,00	20,00	2.369,30		2.369,30	8,00	8,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				85,63	85,63		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20,00	20,00	2.369,30	85,63	2.454,93	8,00	8,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	266.800,55	266.800,55	35.972,30	7.013,31	42.985,61	277,71	277,71
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		10.850,72	10.850,72				29.981,01
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.915,10	6.915,10				28.512,96
3 GASTOS FINANCIEROS		3,34	3,34				3,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.015,66	1.015,66				267.868,45
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		18.784,82	18.784,82				326.365,76
6 INVERSIONES REALES		429,13	429,13				2.826,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.431,62	15,96	30.447,58				30.533,21
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.431,62	445,09	30.876,71				33.359,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.431,62	19.229,91	49.661,53				359.725,40
8 ACTIVOS FINANCIEROS	113.486,90	447,02	113.933,92				113.933,92
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	113.486,90	447,02	113.933,92				113.933,92

UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	266.780,55	20,00	266.800,55		266.800,55
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	266.780,55	20,00	266.800,55		266.800,55
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	33.603,00	2.369,30	35.972,30		35.972,30
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.927,68	85,63	7.013,31		7.013,31
2 ASISTENCIA SANITARIA	40.530,68	2.454,93	42.985,61		42.985,61
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	269,71	8,00	277,71		277,71
3 SERVICIOS SOCIALES	269,71	8,00	277,71		277,71
43 GESTION DEL PATRIMONIO		30.431,62	30.431,62	113.486,90	143.918,52
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.784,82	445,09	19.229,91	447,02	19.676,93
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.784,82	30.876,71	49.661,53	113.933,92	163.595,45
TOTAL PRESUPUESTO	326.365,76	33.359,64	359.725,40	113.933,92	473.659,32

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2015	
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
1	GASTOS DE PERSONAL		29.981,01
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.439,37		
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 234,00		
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 29,82		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.512,96
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.416,29		
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		267.868,45
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS 33,19		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 34.131,21		
4 2 2	CAPITALES RENTA 39.362,14		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 35.624,61		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 3.583,43		
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 128.583,93		
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 17.748,55		
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 3.373,11		
4 8 9	FARMACIA 774,59		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		326.365,76
6	INVERSIONES REALES		2.826,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		30.533,21
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 30.533,21		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		33.359,64
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		359.725,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS		113.933,92
8 0 0	A CORTO PLAZO 37.255,97		
8 0 1	A LARGO PLAZO 76.230,93		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 55,83		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 16,94		

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2015

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

113.933,92

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

473.659,32

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
UMIVALE	326.365,76	33.359,64	359.725,40	113.933,92	473.659,32

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
2015

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		56.799,89
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		56.799,89
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	11.796,73	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.725,42	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40.498,79	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	778,95	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		348,13
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		35,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	35,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		304,50
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	304,50	
3 9	OTROS INGRESOS		8,63
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	8,63	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		486,58
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		469,55
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	469,55	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		17,03
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,03	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		941,86
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		900,01
5 0 0	DEL ESTADO	57,17	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	104,73	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	738,11	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		41,85
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,99	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	38,86	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		58.576,46
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		58.876,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.470,38
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		73,46
8 3 0	A CORTO PLAZO	73,46	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		12,65
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	12,65	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2015

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	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		9,37
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	9,37	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		4.374,90
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.374,90	
9	PASIVOS FINANCIEROS		1.636,95
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		1.636,95
9 1 3	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.636,95	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			6.107,33
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			64.983,79

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		2015
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						900,75
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,03			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,07			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,42			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						237,66
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,38		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						37.003,16
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				7,79		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				5.642,38		
4 2 2	CAPITALES RENTA				5.103,20		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.334,11		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				15.732,36		
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				3.779,87		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				377,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				15,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				11,45		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						38.141,57
6	INVERSIONES REALES						189,39
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						189,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						38.330,96
TOTAL PRESUPUESTO							38.330,96

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		2015
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		2.431,48				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 479,71						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 48,79						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 24,53						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.790,85				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43,47					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		279,16				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	25,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	169,16					
4 8 9	FARMACIA	85,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.501,49				
6	INVERSIONES REALES		316,31				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		316,31				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.817,80				
TOTAL PRESUPUESTO							4.817,80

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				2	2,2		2015
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						1.240,33
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						50,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				50,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.290,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.290,33
TOTAL PRESUPUESTO							1.290,33

(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		2015
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						52,42
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9,13			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,90			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,34			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						19,64
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							72,06
6	INVERSIONES REALES						1,92
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							73,98
TOTAL PRESUPUESTO							73,98

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		2015	
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						3.660,53	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.660,53			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.660,53	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.660,53	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						12.910,04	
8 0 0	A CORTO PLAZO				10.007,52			
8 0 1	A LARGO PLAZO				2.902,52			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						12.910,04	
TOTAL PRESUPUESTO								16.570,57

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		2015
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						1.696,31
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		337,13				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,24				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		20,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.321,54
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,76			
3	GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			100,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						475,55
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			469,55			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.593,40
6	INVERSIONES REALES						206,75
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							206,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.800,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS						100,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			75,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			25,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							100,00
TOTAL PRESUPUESTO							3.900,15

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2015
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	900,75	900,75	2.431,48		2.431,48	52,42	52,42
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	237,66	237,66	1.790,85	1.240,33	3.031,18	19,64	19,64
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.003,16	37.003,16	279,16	50,00	329,16		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.141,57	38.141,57	4.501,49	1.290,33	5.791,82	72,06	72,06
6 INVERSIONES REALES	189,39	189,39	316,31		316,31	1,92	1,92
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	189,39	189,39	316,31		316,31	1,92	1,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.330,96	38.330,96	4.817,80	1.290,33	6.108,13	73,98	73,98
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	38.141,57	189,39	38.330,96		38.330,96
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	38.141,57	189,39	38.330,96		38.330,96
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.501,49	316,31	4.817,80		4.817,80
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.290,33		1.290,33		1.290,33
2 ASISTENCIA SANITARIA	5.791,82	316,31	6.108,13		6.108,13
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	72,06	1,92	73,98		73,98
3 SERVICIOS SOCIALES	72,06	1,92	73,98		73,98
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.660,53	3.660,53	12.910,04	16.570,57
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.593,40	206,75	3.800,15	100,00	3.900,15
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.593,40	3.867,28	7.460,68	13.010,04	20.470,72
TOTAL PRESUPUESTO	47.598,85	4.374,90	51.973,75	13.010,04	64.983,79

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2015	
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		5.080,96
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.016,00	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	103,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	52,29	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.610,02
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56,61	
3	GASTOS FINANCIEROS		100,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37.807,87
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,79	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	5.642,38	
4 2 2	CAPITALES RENTA	5.103,20	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.334,11	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	25,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	469,55	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	15.732,36	
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	3.779,87	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	377,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	15,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	230,61	
4 8 9	FARMACIA	85,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		47.598,85
6	INVERSIONES REALES		714,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.660,53
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.660,53	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.374,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		51.973,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS		13.010,04
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.007,52	
8 0 1	A LARGO PLAZO	2.902,52	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	75,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		13.010,04

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2015

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

64.983,79

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA		EJERCICIO 2015
MUTUAS		021
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	5.080,96
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.610,02
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.807,87
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		47.598,85
6	INVERSIONES REALES	714,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.660,53
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		4.374,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		51.973,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS	13.010,04
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		13.010,04

MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA NAVARRA	47.598,85	4.374,90	51.973,75	13.010,04	64.983,79

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
2015

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		166.287,75
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		166.287,75
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	45.240,09	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.432,38	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	99.847,48	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.767,80	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.449,43
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		530,28
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	530,28	
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 PREVENION Y REHABILITACION	397,75	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.734,48
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.142,59
5 0 0	DEL ESTADO	1.142,59	
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		589,89
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	89,89	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	500,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		169.869,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.455,97
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		8.976,30
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	8.976,30	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.455,97
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		179.325,38

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
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				1	1,1		2015
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				1.644,04		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	341,43					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,55					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	26,64					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.673,44		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		293,38				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				102.633,17		
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		27,68				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		13.934,19				
4 2 2	CAPITALES RENTA		17.629,22				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		13.754,24				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		53.150,95				
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		2.753,47				
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		137,08				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					105.950,65		
6	INVERSIONES REALES				97,87		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					97,87		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					106.048,52		
TOTAL PRESUPUESTO							106.048,52

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		2015
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		7.075,28				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.441,18					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	47,28					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	120,72					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.618,62				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	661,37					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		672,95				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	94,26					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	217,30					
4 8 9	FARMACIA	361,39					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		20.366,85				
6	INVERSIONES REALES		333,77				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		333,77				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.700,62				
TOTAL PRESUPUESTO							20.700,62

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2,2		2015
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						3.797,44
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						243,01
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				243,01		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.040,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.040,45
TOTAL PRESUPUESTO							4.040,45

(Importes en miles de euros)

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		2015
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					179,56	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43,76			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,25			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			3,44			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					285,03	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			97,20			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						464,59	
6	INVERSIONES REALES					34,65	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						34,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						499,24	
TOTAL PRESUPUESTO							499,24

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		2015
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		8.314,49				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.314,49					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		8.314,49				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.314,49				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		28.534,63				
8 0 0	A CORTO PLAZO	28.534,63					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		28.534,63				
TOTAL PRESUPUESTO							36.849,12

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		2015
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						4.736,15
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			899,26			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			35,12			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			73,28			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.136,96
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				631,49		
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						417,31
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				19,56		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.320,42
6	INVERSIONES REALES						195,52
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						195,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.515,94
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							11.187,43

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2015
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	1.644,04	1.644,04	7.075,28		7.075,28	179,56	179,56
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.673,44	1.673,44	12.618,62	3.797,44	16.416,06	285,03	285,03
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.633,17	102.633,17	672,95	243,01	915,96		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	105.950,65	105.950,65	20.366,85	4.040,45	24.407,30	464,59	464,59
6 INVERSIONES REALES	97,87	97,87	333,77		333,77	34,65	34,65
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	97,87	97,87	333,77		333,77	34,65	34,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.048,52	106.048,52	20.700,62	4.040,45	24.741,07	499,24	499,24
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	105.950,65	97,87	106.048,52		106.048,52
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	105.950,65	97,87	106.048,52		106.048,52
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	20.366,85	333,77	20.700,62		20.700,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.040,45		4.040,45		4.040,45
2 ASISTENCIA SANITARIA	24.407,30	333,77	24.741,07		24.741,07
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	464,59	34,65	499,24		499,24
3 SERVICIOS SOCIALES	464,59	34,65	499,24		499,24
43 GESTION DEL PATRIMONIO		8.314,49	8.314,49	28.534,63	36.849,12
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.320,42	195,52	10.515,94	671,49	11.187,43
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.320,42	8.510,01	18.830,43	29.206,12	48.036,55
TOTAL PRESUPUESTO	141.142,96	8.976,30	150.119,26	29.206,12	179.325,38

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2015	
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		13.635,03
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.725,63	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	95,20	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	224,08	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.511,49
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.683,44	
3	GASTOS FINANCIEROS		30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		103.966,44
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	27,68	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	13.934,19	
4 2 2	CAPITALES RENTA	17.629,22	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.754,24	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	94,26	
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	19,56	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	53.150,95	
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	2.753,47	
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	597,39	
4 8 9	FARMACIA	361,39	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		141.142,96
6	INVERSIONES REALES		661,81
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.314,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.314,49	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		8.976,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		150.119,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS		29.206,12
8 0 0	A CORTO PLAZO	28.534,63	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	265,17	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	406,32	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		29.206,12
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			179.325,38

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL		EJERCICIO 2015
MUTUAS		039
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	13.635,03
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.511,49
3	GASTOS FINANCIEROS	30,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.966,44
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		141.142,96
6	INVERSIONES REALES	661,81
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.314,49
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		8.976,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		150.119,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS	29.206,12
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		29.206,12

MUTUA INTERCOMARCAL					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA INTERCOMARCAL	141.142,96	8.976,30	150.119,26	29.206,12	179.325,38

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 2015	
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		2.725.603,90
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		2.725.603,90
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	688.208,25	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	292.946,16	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.385,19	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	162,21	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.691.472,09	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50.430,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		43.788,53
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		9.993,70
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	9.854,80	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	138,90	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		33.119,85
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	27.106,85	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	6.013,00	
3 9	OTROS INGRESOS		674,98
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	207,83	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	467,15	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.505,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.500,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	8.500,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		5,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		45.115,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		39.550,00
5 0 0	DEL ESTADO	38.000,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.200,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	350,00	
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		5.360,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.950,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.410,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		90,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	90,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.823.012,43
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	

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		2015
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						18.766,07
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.972,22			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			195,66			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			167,39			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.676,66
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				553,56		
3	GASTOS FINANCIEROS						80,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				80,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.913.283,95
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				504,30		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				234.068,18		
4 2 2	CAPITALES RENTA				405.862,80		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				257.963,70		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				898.882,60		
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				82.938,20		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				19.513,70		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				9.516,24		
4 8 7 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			16,24			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				4.034,23		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.949.806,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.949.806,68
TOTAL PRESUPUESTO							1.949.806,68

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		2015
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					76.901,96	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.386,40			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			806,20			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			640,06			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					40.752,69	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.534,97			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33.303,08	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.328,08			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			800,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			21.900,00			
4 8 9	FARMACIA			9.275,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						150.957,73	
6	INVERSIONES REALES					4.555,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2,93	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,93			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.557,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						155.515,66	
TOTAL PRESUPUESTO							155.515,66

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2,2		2015
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					31.299,09	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.670,28			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			347,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			277,69			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					53.204,80	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7.948,44	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			6.823,44			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.125,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						92.452,33	
6	INVERSIONES REALES					6.915,14	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					185,25	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			185,25			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.100,39	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						99.552,72	
TOTAL PRESUPUESTO							99.552,72

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				3	3,4		2015
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					6.154,41	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.425,52			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			72,80			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			66,92			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.102,33	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			141,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.256,74	
6	INVERSIONES REALES					10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.266,74	
TOTAL PRESUPUESTO							7.266,74

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
FREMAP (NUMERO 61)				4	4,3		2015	
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							192.286,37
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						192.286,37	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							192.286,37	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							192.286,37	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							696.298,44
8 0 0	A CORTO PLAZO						28.322,19	
8 0 1	A LARGO PLAZO						667.976,25	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							696.298,44	
TOTAL PRESUPUESTO								888.584,81

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		2015
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						56.343,26
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.745,58			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			578,34			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			497,94			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						58.070,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.720,73		
3	GASTOS FINANCIEROS						210,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				150,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				60,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.182,91
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				532,91		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				8.500,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				150,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							123.806,22
6	INVERSIONES REALES						2.619,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						31,87
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				31,87		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.650,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							126.457,09
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							131.882,09

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2015
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	18.766,07	18.766,07	76.901,96	31.299,09	108.201,05	6.154,41	6.154,41
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.676,66	17.676,66	40.752,69	53.204,80	93.957,49	1.102,33	1.102,33
3 GASTOS FINANCIEROS	80,00	80,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.913.283,95	1.913.283,95	33.303,08	7.948,44	41.251,52		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.949.806,68	1.949.806,68	150.957,73	92.452,33	243.410,06	7.256,74	7.256,74
6 INVERSIONES REALES			4.555,00	6.915,14	11.470,14	10,00	10,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,93	185,25	188,18		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			4.557,93	7.100,39	11.658,32	10,00	10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.949.806,68	1.949.806,68	155.515,66	99.552,72	255.068,38	7.266,74	7.266,74
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		56.343,26	56.343,26				189.464,79
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		58.070,05	58.070,05				170.806,53
3 GASTOS FINANCIEROS		210,00	210,00				290,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.182,91	9.182,91				1.963.718,38
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		123.806,22	123.806,22				2.324.279,70
6 INVERSIONES REALES		2.619,00	2.619,00				14.099,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192.286,37	31,87	192.318,24				192.506,42
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	192.286,37	2.650,87	194.937,24				206.605,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	192.286,37	126.457,09	318.743,46				2.530.885,26
8 ACTIVOS FINANCIEROS	696.298,44	5.425,00	701.723,44				701.723,44
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	696.298,44	5.425,00	701.723,44				701.723,44

FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.949.806,68		1.949.806,68		1.949.806,68
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.949.806,68		1.949.806,68		1.949.806,68
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	150.957,73	4.557,93	155.515,66		155.515,66
22 ATENCION ESPECIALIZADA	92.452,33	7.100,39	99.552,72		99.552,72
2 ASISTENCIA SANITARIA	243.410,06	11.658,32	255.068,38		255.068,38
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.256,74	10,00	7.266,74		7.266,74
3 SERVICIOS SOCIALES	7.256,74	10,00	7.266,74		7.266,74
43 GESTION DEL PATRIMONIO		192.286,37	192.286,37	696.298,44	888.584,81
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	123.806,22	2.650,87	126.457,09	5.425,00	131.882,09
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	123.806,22	194.937,24	318.743,46	701.723,44	1.020.466,90
TOTAL PRESUPUESTO	2.324.279,70	206.605,56	2.530.885,26	701.723,44	3.232.608,70

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2015	
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		189.464,79
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41.200,00	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1.650,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		170.806,53
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.950,26	
3	GASTOS FINANCIEROS		290,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	230,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	60,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.963.718,38
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	504,30	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	234.068,18	
4 2 2	CAPITALES RENTA	405.862,80	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	257.963,70	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.684,43	
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	8.500,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	898.882,60	
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	82.938,20	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	19.513,70	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	9.516,24	
4 8 7 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,24	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	27.059,23	
4 8 9	FARMACIA	9.275,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.324.279,70
6	INVERSIONES REALES		14.099,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		192.506,42
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	192.506,42	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		206.605,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.530.885,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS		701.723,44
8 0 0	A CORTO PLAZO	28.322,19	
8 0 1	A LARGO PLAZO	667.976,25	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.500,00	

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2015

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

225,00

8 4 1 FIANZAS

2.600,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

701.723,44

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

3.232.608,70

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP		EJERCICIO 2015
		061
MUTUAS		
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	189.464,79
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	170.806,53
3	GASTOS FINANCIEROS	290,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.963.718,38
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.324.279,70
6	INVERSIONES REALES	14.099,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192.506,42
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		206.605,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.530.885,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS	701.723,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		701.723,44

FREMAP					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FREMAP	2.324.279,70	206.605,56	2.530.885,26	701.723,44	3.232.608,70

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
2015

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		80.359,88
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		80.359,88
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	20.251,64	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.517,41	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53.620,18	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	970,65	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		428,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		345,50
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	345,50	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		55,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	50,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5,00	
3 9	OTROS INGRESOS		27,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	27,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	0,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		75,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	50,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		25,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		450,10
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		275,10
5 0 0	DEL ESTADO	275,10	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		175,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	150,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		81.312,98
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		81.327,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.113,74
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

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		2015
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						1.523,29
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			354,36			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,28			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			6,05			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						604,19
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				111,80		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						47.073,33
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				9,71		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				7.436,97		
4 2 2	CAPITALES RENTA				6.931,76		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				7.713,46		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				22.675,43		
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				1.690,65		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				575,40		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				10,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				29,95		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							49.200,81
6	INVERSIONES REALES						9,03
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							49.209,84
TOTAL PRESUPUESTO							49.209,84

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		2015
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						3.431,88	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				842,01			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				26,55			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL				24,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.150,36	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				190,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						472,98	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				12,98			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				35,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				300,00			
4 8 9	FARMACIA				125,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.055,22	
6	INVERSIONES REALES						904,22	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							904,22	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.959,44	
TOTAL PRESUPUESTO								7.959,44

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	2,2		2015
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						942,47
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		231,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		8,93				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						855,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						54,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			54,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.852,13
6	INVERSIONES REALES						149,98
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							149,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.002,11
TOTAL PRESUPUESTO							2.002,11

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				3	3,4		2015
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						111,16
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,70			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,84			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						60,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							172,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							172,06
TOTAL PRESUPUESTO							172,06

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				4	4,3		2015
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		3.506,95				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.506,95					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.506,95				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.506,95				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		20.162,42				
8 0 0	A CORTO PLAZO	13.032,76					
8 0 1	A LARGO PLAZO	7.129,66					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		20.162,42				
TOTAL PRESUPUESTO							23.669,37

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		2015
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						1.715,51
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			315,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			22,37			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			14,28			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.044,77
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						13,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				8,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						91,93
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				11,93		
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				30,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.865,21
6	INVERSIONES REALES						482,69
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						482,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.347,90
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							3.428,90

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2015
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	1.523,29	1.523,29	3.431,88	942,47	4.374,35	111,16	111,16
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	604,19	604,19	3.150,36	855,66	4.006,02	60,90	60,90
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.073,33	47.073,33	472,98	54,00	526,98		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	49.200,81	49.200,81	7.055,22	1.852,13	8.907,35	172,06	172,06
6 INVERSIONES REALES	9,03	9,03	904,22	149,98	1.054,20		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9,03	9,03	904,22	149,98	1.054,20		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.209,84	49.209,84	7.959,44	2.002,11	9.961,55	172,06	172,06
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	49.200,81	9,03	49.209,84		49.209,84
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	49.200,81	9,03	49.209,84		49.209,84
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.055,22	904,22	7.959,44		7.959,44
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.852,13	149,98	2.002,11		2.002,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	8.907,35	1.054,20	9.961,55		9.961,55
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	172,06		172,06		172,06
3 SERVICIOS SOCIALES	172,06		172,06		172,06
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.506,95	3.506,95	20.162,42	23.669,37
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.865,21	482,69	3.347,90	81,00	3.428,90
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.865,21	3.989,64	6.854,85	20.243,42	27.098,27
TOTAL PRESUPUESTO	61.145,43	5.052,87	66.198,30	20.243,42	86.441,72

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2015	
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		7.724,31
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.765,37	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	59,90	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	54,10	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.715,88
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	426,80	
3	GASTOS FINANCIEROS		13,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	8,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		47.692,24
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,71	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	7.436,97	
4 2 2	CAPITALES RENTA	6.931,76	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.713,46	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	24,91	
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	30,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	22.675,43	
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	1.690,65	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	575,40	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	10,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	383,95	
4 8 9	FARMACIA	125,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		61.145,43
6	INVERSIONES REALES		1.545,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.506,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.506,95	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.052,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		66.198,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS		20.243,42
8 0 0	A CORTO PLAZO	13.032,76	
8 0 1	A LARGO PLAZO	7.129,66	
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
2015

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

20.243,42

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

86.441,72

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT		EJERCICIO 2015
MUTUAS		072
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	7.724,31
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.715,88
3	GASTOS FINANCIEROS	13,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.692,24
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		61.145,43
6	INVERSIONES REALES	1.545,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.506,95
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		5.052,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		66.198,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.243,42
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		20.243,42

SOLIMAT					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
SOLIMAT	61.145,43	5.052,87	66.198,30	20.243,42	86.441,72

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
2015

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
1	COTIZACIONES SOCIALES		55.221,85
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		55.221,85
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	10.926,49	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.515,75	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.782,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.991,61	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.150,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		500,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	500,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.000,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	500,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	500,00	
3 9	OTROS INGRESOS		650,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	250,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	400,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		54,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	50,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		4,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		22,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		20,00
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		57.447,85
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		58.087,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS		12.647,41
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.984,25
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.984,25	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		50,00

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		2015
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						1.765,55
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		410,20				
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						587,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						30.407,57
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			19,92			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			4.434,62			
4 2 2	CAPITALES RENTA			5.500,67			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			4.209,54			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			14.707,35			
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			867,87			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			314,60			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			13,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			340,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							32.760,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							32.760,32
TOTAL PRESUPUESTO							32.760,32

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		2015
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						3.279,05
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			750,00			
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						2.508,97
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				140,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						316,20
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				16,20		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				60,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				175,00		
4 8 9	FARMACIA				65,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.104,22
6	INVERSIONES REALES						264,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							264,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.368,22
TOTAL PRESUPUESTO							6.368,22

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		2015	
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							637,80
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							81,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						81,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							718,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							718,80	
TOTAL PRESUPUESTO							718,80	

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		2015
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						136,16
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30,92			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15,74
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							151,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							151,90
TOTAL PRESUPUESTO							151,90

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		2015
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						9.590,91
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.590,91		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9.590,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.590,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS						16.892,39
8 0 0	A CORTO PLAZO				15.566,78		
8 0 1	A LARGO PLAZO				1.325,61		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						16.892,39
TOTAL PRESUPUESTO							
							26.483,30

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		2015
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		2.451,08				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 543,00						
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		1.512,75				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30,00						
3	GASTOS FINANCIEROS		20,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 20,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		71,89				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 14,89						
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 7,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.055,72				
6	INVERSIONES REALES		32,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		32,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.087,72				
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							4.252,72

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2015

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	1.765,55	1.765,55	3.279,05		3.279,05	136,16	136,16
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	587,20	587,20	2.508,97	637,80	3.146,77	15,74	15,74
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.407,57	30.407,57	316,20	81,00	397,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	32.760,32	32.760,32	6.104,22	718,80	6.823,02	151,90	151,90
6 INVERSIONES REALES			264,00		264,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			264,00		264,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.760,32	32.760,32	6.368,22	718,80	7.087,02	151,90	151,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	32.760,32		32.760,32		32.760,32
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	32.760,32		32.760,32		32.760,32
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.104,22	264,00	6.368,22		6.368,22
22 ATENCION ESPECIALIZADA	718,80		718,80		718,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	6.823,02	264,00	7.087,02		7.087,02
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	151,90		151,90		151,90
3 SERVICIOS SOCIALES	151,90		151,90		151,90
43 GESTION DEL PATRIMONIO		9.590,91	9.590,91	16.892,39	26.483,30
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.055,72	32,00	4.087,72	165,00	4.252,72
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.055,72	9.622,91	13.678,63	17.057,39	30.736,02
TOTAL PRESUPUESTO	43.790,96	9.886,91	53.677,87	17.057,39	70.735,26

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		EJERCICIO 2015	
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		7.631,84
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.734,12	
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		5.262,46
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.876,66
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,92	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	4.434,62	
4 2 2	CAPITALES RENTA	5.500,67	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.209,54	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	31,09	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	60,00	
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	7,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	14.707,35	
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	867,87	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	314,60	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	13,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	596,00	
4 8 9	FARMACIA	65,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		43.790,96
6	INVERSIONES REALES		296,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.590,91
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.590,91	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.886,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		53.677,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS		17.057,39
8 0 0	A CORTO PLAZO	15.566,78	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.325,61	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	125,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	40,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		17.057,39

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2015

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

70.735,26

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		EJERCICIO 2015
MUTUAS		115
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	7.631,84
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.262,46
3	GASTOS FINANCIEROS	20,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.876,66
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		43.790,96
6	INVERSIONES REALES	296,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.590,91
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		9.886,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		53.677,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS	17.057,39
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		17.057,39

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	43.790,96	9.886,91	53.677,87	17.057,39	70.735,26