GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION 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. 151 a la 294)

Tomo 3

RELACION DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

TOMO	DE LA MUTUA	A LA MUTUA
2	001	115
3	151	294

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

INDICE

151 A.S.E.P.E.Y.O. 7

183 MUTUA BALEAR 57

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 107

267 UNION DE MUTUAS 157

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 207

274 IBERMUTUAMUR 257

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA 307

276 EGARSAT 357

291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS 407

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS 447

293 CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN 487

294 SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN 523

ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS 551

151 A.S.E.P.E.Y.O.

A.S.E.P.E.Y.O.

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

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		**COTIZACIONES SOCIALES**		**1.723.366,35**
1	2	**COTIZACIONES SOCIALES**		**1.723.366,35**
1	2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	459.272,46	
1	2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	153.794,16	
1	2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	405,08	
1	2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,18	
1	2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.085.965,09	
1	2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.928,38	
3		**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		**48.065,13**
3	2	**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**9.949,41**
3	2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.949,41	
3	2 9	DE OTROS SERVICIOS	1.000,00	
3	8	**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**37.279,91**
3	8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	33,76	
3	8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	37.246,15	
3	9	**OTROS INGRESOS**		**835,81**
3	9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	558,99	
3	9 9	INGRESOS DIVERSOS	276,82	
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**5.575,19**
4	2	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**5.515,22**
4	2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	5.515,22	
4	5	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**		**59,97**
4	5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,97	
5		**INGRESOS PATRIMONIALES**		**42.389,62**
5	0	**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**41.204,80**
5	0 0	DEL ESTADO	37.929,80	
5	0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.750,00	
5	0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	525,00	
5	1	**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**		**34,12**
5	1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,12	
5	2	**INTERESES DE DEPOSITOS**		**1.118,18**
5	2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.118,18	
5	4	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**		**32,52**
5	4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	32,52	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**1.819.396,29**
6		**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**		**12,44**
6	1	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**		**12,44**
6	1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12,44	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**12,44**
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.819.408,73**
8		**ACTIVOS FINANCIEROS**		**278.430,80**
8 0		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**170.000,00**
8 0	0	A CORTO PLAZO	170.000,00	
8 3		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**939,54**
8 3	0	A CORTO PLAZO	268,03	
8 3	1	A LARGO PLAZO	671,51	
8 4		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**		**35,48**
8 4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS	35,48	
8 7		**REMANENTES DE TESORERIA**		**107.455,78**
8 7	0	REMANENTE DE TESORERIA	107.455,78	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**278.430,80**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				**2.097.839,53**

(Importes en miles de euros)

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

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**25.943,17**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.777,73		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	179,30		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	319,73		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**18.700,55**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.111,94	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**24,24**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		12,12	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		12,12	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.159.591,55**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		239,28	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		150.252,61	
4 2 2			CAPITALES RENTA		257.139,75	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		147.751,68	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		533.004,62	
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		46.659,86	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.733,09	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		11.200,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.609,66	
4 8 9			FARMACIA		1,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.204.259,51**
6			**INVERSIONES REALES**			**125,96**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**125,96**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.204.385,47**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.204.385,47**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**45.264,89**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.166,89		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	307,15		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	549,85		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**38.834,41**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.704,37	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**1,11**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,11	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**12.216,59**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		670,57	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		950,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.631,02	
4 8 9			FARMACIA		2.965,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**96.317,00**
6			**INVERSIONES REALES**			**9.524,15**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1,50**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,50	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**9.525,65**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**105.842,65**
TOTAL PRESUPUESTO						**105.842,65**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**26.670,67**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.609,91		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	171,78		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	281,92		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**42.683,85**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29,95	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**6,06**
3 5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.590,16**
4 2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.415,44	
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		174,72	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**72.950,74**
6			**INVERSIONES REALES**			**5.119,99**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**92,63**
7 2	0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		92,63	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**5.212,62**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**78.163,36**
TOTAL PRESUPUESTO						**78.163,36**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2015

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			3.669,80
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	814,88		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,68		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	53,71		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			886,71
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		157,28	
3			GASTOS FINANCIEROS			1,00
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.557,51
6			INVERSIONES REALES			87,22
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			87,22
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.644,73
TOTAL PRESUPUESTO						4.644,73

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**107.455,78**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	107.455,78	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**107.455,78**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**107.455,78**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**500.020,29**
8	0	0	A CORTO PLAZO	188.032,86	
8	0	1	A LARGO PLAZO	311.987,43	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**500.020,29**
TOTAL PRESUPUESTO					**607.476,07**

(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

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2015

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**46.664,53**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.932,84		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	316,10		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	626,28		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**42.572,42**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.785,44	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**50,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**5.842,75**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		267,05	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		5.515,22	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,48	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**95.129,70**
6			**INVERSIONES REALES**			**545,26**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**15,90**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		15,90	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**561,16**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**95.690,86**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.636,39**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,38	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.285,00	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
8 4 1			FIANZAS		99,01	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.636,39**
TOTAL PRESUPUESTO						**97.327,25**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ 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
1 GASTOS DE PERSONAL	25.943,17	25.943,17	45.264,89	26.670,67	71.935,56	3.669,80	3.669,80
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.700,55	18.700,55	38.834,41	42.683,85	81.518,26	886,71	886,71
3 GASTOS FINANCIEROS	24,24	24,24	1,11	6,06	7,17	1,00	1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.159.591,55	1.159.591,55	12.216,59	3.590,16	15.806,75		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.204.259,51**	**1.204.259,51**	**96.317,00**	**72.950,74**	**169.267,74**	**4.557,51**	**4.557,51**
6 INVERSIONES REALES	125,96	125,96	9.524,15	5.119,99	14.644,14	87,22	87,22
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1,50	92,63	94,13		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**125,96**	**125,96**	**9.525,65**	**5.212,62**	**14.738,27**	**87,22**	**87,22**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.204.385,47**	**1.204.385,47**	**105.842,65**	**78.163,36**	**184.006,01**	**4.644,73**	**4.644,73**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO 2015

CAPÍTULOS \ PROGRAMAS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		46.664,53	46.664,53				148.213,06
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		42.572,42	42.572,42				143.677,94
3 GASTOS FINANCIEROS		50,00	50,00				82,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.842,75	5.842,75				1.181.241,05
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**95.129,70**	**95.129,70**				**1.473.214,46**
6 INVERSIONES REALES		545,26	545,26				15.402,58
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	107.455,78	15,90	107.471,68				107.565,81
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**107.455,78**	**561,16**	**108.016,94**				**122.968,39**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**107.455,78**	**95.690,86**	**203.146,64**				**1.596.182,85**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	500.020,29	1.636,39	501.656,68				501.656,68
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**500.020,29**	**1.636,39**	**501.656,68**				**501.656,68**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.204.259,51	125,96	1.204.385,47		1.204.385,47
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**1.204.259,51**	**125,96**	**1.204.385,47**		**1.204.385,47**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	96.317,00	9.525,65	105.842,65		105.842,65
22	ATENCION ESPECIALIZADA	72.950,74	5.212,62	78.163,36		78.163,36
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**169.267,74**	**14.738,27**	**184.006,01**		**184.006,01**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.557,51	87,22	4.644,73		4.644,73
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**4.557,51**	**87,22**	**4.644,73**		**4.644,73**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		107.455,78	107.455,78	500.020,29	607.476,07
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	95.129,70	561,16	95.690,86	1.636,39	97.327,25
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**95.129,70**	**108.016,94**	**203.146,64**	**501.656,68**	**704.803,32**
TOTAL PRESUPUESTO		**1.473.214,46**	**122.968,39**	**1.596.182,85**	**501.656,68**	**2.097.839,53**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**148.213,06**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.302,25		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,01		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	1.831,49		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**143.677,94**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.788,98	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**82,41**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		12,12	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,29	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.181.241,05**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		239,28	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		150.252,61	
4 2 2			CAPITALES RENTA		257.139,75	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		147.751,68	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.353,06	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		950,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		5.515,22	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,48	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		533.004,62	
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		46.659,86	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.733,09	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		11.200,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.415,40	
4 8 9			FARMACIA		2.966,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.473.214,46**
6			**INVERSIONES REALES**			**15.402,58**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**107.565,81**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		107.565,81	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**122.968,39**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.596.182,85**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**501.656,68**
8 0 0			A CORTO PLAZO		188.032,86	
8 0 1			A LARGO PLAZO		311.987,43	
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,38	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.285,00	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,00	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	FIANZAS	99,01	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**501.656,68**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					**2.097.839,53**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

A.S.E.P.E.Y.O.

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS	MUTUAS 151
1 GASTOS DE PERSONAL	148.213,06
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	143.677,94
3 GASTOS FINANCIEROS	82,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.181.241,05
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.473.214,46**
6 INVERSIONES REALES	15.402,58
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	107.565,81
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**122.968,39**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.596.182,85**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	501.656,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**501.656,68**

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O.

EJERCICIO 2015

MUTUAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
A.S.E.P.E.Y.O.	1.473.214,46	122.968,39	1.596.182,85	501.656,68	2.097.839,53

(Importes en miles de euros)

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**		**179.139,74**
1	2		**COTIZACIONES SOCIALES**		**179.139,74**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	46.785,03	
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.500,00	
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	270,01	
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	115.733,55	
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.851,15	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		**5.167,52**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**1.850,32**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.850,32	
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**3.246,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.095,00	
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	151,00	
3	9		**OTROS INGRESOS**		**71,20**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	70,00	
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS	1,20	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**530,00**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**530,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	530,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**3.098,26**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**3.031,56**
5	0	0	DEL ESTADO	3.031,56	
5	1		**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**		**3,20**
5	1	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,20	
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**63,50**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	18,50	
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	45,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**187.935,52**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**1.000,00**
7	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**1.000,00**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**188.935,52**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**17.605,98**
8	0		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**1.308,36**
8	0	0	A CORTO PLAZO	1.308,36	
8	3		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**450,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	3 0	A CORTO PLAZO	150,00	
8	3 1	A LARGO PLAZO	300,00	
8	**4**	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**		**300,00**
8	4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
8	4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	275,00	
8	**7**	**REMANENTES DE TESORERIA**		**15.547,62**
8	7 0	REMANENTE DE TESORERIA	15.547,62	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**17.605,98**

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS **206.541,50**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**2.819,94**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	651,36		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,74		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	4,54		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.244,20**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,62	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**9,34**
3 5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		9,34	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**120.428,63**
4 1	9		OTRAS TRANSFERENCIAS		18,51	
4 2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.088,27	
4 2	2		CAPITALES RENTA		19.481,47	
4 2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		15.668,67	
4 8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL		59.842,79	
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		7.026,22	
4 8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.825,70	
4 8	7		PRESTACIONES SOCIALES		389,90	
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		87,10	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**124.502,11**
6			**INVERSIONES REALES**			**72,39**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**72,39**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**124.574,50**
TOTAL PRESUPUESTO						**124.574,50**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			6.364,57
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.472,31		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,96		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	3,31		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.264,82
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		273,70	
3			GASTOS FINANCIEROS			25,96
3 5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		25,96	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			785,93
4 7	1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		85,88	
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		341,22	
4 8	9		FARMACIA		358,83	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			13.441,28
6			INVERSIONES REALES			310,24
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			310,24
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			13.751,52
TOTAL PRESUPUESTO						13.751,52

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**2.156,66**
1	6	0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	474,61		
1	6	2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,49		
1	6	2 4	ACCION SOCIAL	1,46		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.782,54**
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**0,36**
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,36	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**124,63**
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		124,63	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**6.064,19**
6			**INVERSIONES REALES**			**40,00**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**40,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**6.104,19**
TOTAL PRESUPUESTO						**6.104,19**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2015

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**308,64**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73,84		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,07		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**137,69**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,51	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**0,10**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,10	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**446,43**
6			**INVERSIONES REALES**			**6,60**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**6,60**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**453,03**
TOTAL PRESUPUESTO						**453,03**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**15.033,16**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.033,16	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**15.033,16**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**15.033,16**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**37.766,24**
8	0	0	A CORTO PLAZO	14.778,09	
8	0	1	A LARGO PLAZO	22.988,15	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**37.766,24**
TOTAL PRESUPUESTO					**52.799,40**

(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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2015

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			4.271,60
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	932,18		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13,80		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	4,79		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			3.038,64
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		85,35	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			9,39
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		9,39	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			552,00
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		530,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		22,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.871,63
6			**INVERSIONES REALES**			85,23
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			85,23
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.956,86
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			902,00
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		150,00	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		300,00	
8 4 1			FIANZAS		452,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			902,00
TOTAL PRESUPUESTO						8.858,86

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ 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
1 GASTOS DE PERSONAL	2.819,94	2.819,94	6.364,57	2.156,66	8.521,23	308,64	308,64
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.244,20	1.244,20	6.264,82	3.782,54	10.047,36	137,69	137,69
3 GASTOS FINANCIEROS	9,34	9,34	25,96	0,36	26,32	0,10	0,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.428,63	120.428,63	785,93	124,63	910,56		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**124.502,11**	**124.502,11**	**13.441,28**	**6.064,19**	**19.505,47**	**446,43**	**446,43**
6 INVERSIONES REALES	72,39	72,39	310,24	40,00	350,24	6,60	6,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**72,39**	**72,39**	**310,24**	**40,00**	**350,24**	**6,60**	**6,60**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**124.574,50**	**124.574,50**	**13.751,52**	**6.104,19**	**19.855,71**	**453,03**	**453,03**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO 2015

CAPÍTULOS \ PROGRAMAS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		4.271,60	4.271,60				15.921,41
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.038,64	3.038,64				14.467,89
3 GASTOS FINANCIEROS		9,39	9,39				45,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		552,00	552,00				121.891,19
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**7.871,63**	**7.871,63**				**152.325,64**
6 INVERSIONES REALES		85,23	85,23				514,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.033,16		15.033,16				15.033,16
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**15.033,16**	**85,23**	**15.118,39**				**15.547,62**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.033,16**	**7.956,86**	**22.990,02**				**167.873,26**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	37.766,24	902,00	38.668,24				38.668,24
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**37.766,24**	**902,00**	**38.668,24**				**38.668,24**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	124.502,11	72,39	124.574,50		124.574,50
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**124.502,11**	**72,39**	**124.574,50**		**124.574,50**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.441,28	310,24	13.751,52		13.751,52
22	ATENCION ESPECIALIZADA	6.064,19	40,00	6.104,19		6.104,19
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**19.505,47**	**350,24**	**19.855,71**		**19.855,71**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	446,43	6,60	453,03		453,03
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**446,43**	**6,60**	**453,03**		**453,03**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		15.033,16	15.033,16	37.766,24	52.799,40
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.871,63	85,23	7.956,86	902,00	8.858,86
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**7.871,63**	**15.118,39**	**22.990,02**	**38.668,24**	**61.658,26**
TOTAL PRESUPUESTO		**152.325,64**	**15.547,62**	**167.873,26**	**38.668,24**	**206.541,50**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**15.921,41**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.604,30		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	47,06		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	14,10		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**14.467,89**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		525,18	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**45,15**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		45,15	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**121.891,19**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		18,51	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.088,27	
4 2 2			CAPITALES RENTA		19.481,47	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		15.668,67	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		85,88	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		530,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		22,00	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		59.842,79	
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		7.026,22	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.825,70	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		389,90	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		552,95	
4 8 9			FARMACIA		358,83	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**152.325,64**
6			**INVERSIONES REALES**			**514,46**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**15.033,16**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.033,16	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.547,62**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**167.873,26**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**38.668,24**
8 0 0			A CORTO PLAZO		14.778,09	
8 0 1			A LARGO PLAZO		22.988,15	
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		150,00	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		300,00	
8 4 1			FIANZAS		452,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**38.668,24**

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO / CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				**206.541,50**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

MUTUA BALEAR

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS	MUTUAS 183
1 GASTOS DE PERSONAL	15.921,41
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.467,89
3 GASTOS FINANCIEROS	45,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.891,19
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**152.325,64**
6 INVERSIONES REALES	514,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.033,16
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**15.547,62**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**167.873,26**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	38.668,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**38.668,24**

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 2

MUTUA BALEAR

EJERCICIO **2015**

OPERACIONES / MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA BALEAR	152.325,64	15.547,62	167.873,26	38.668,24	206.541,50

(Importes en miles de euros)

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**		**169.270,30**
1	2		**COTIZACIONES SOCIALES**		**169.270,30**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	29.349,97	
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.836,00	
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	344,42	
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110.949,03	
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.790,88	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		**10.755,00**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**330,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	330,00	
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**9.950,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.950,00	
3	9		**OTROS INGRESOS**		**475,00**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	450,00	
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS	25,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**110,00**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**100,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	100,00	
4	5		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**		**10,00**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**1.125,00**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**930,00**
5	0	0	DEL ESTADO	650,00	
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	250,00	
5	0	7	DE EMPRESAS PRIVADAS	30,00	
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**195,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100,00	
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	95,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**181.260,30**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**2.187,99**
8	3		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**190,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO	15,00	
8	3	1	A LARGO PLAZO	175,00	
8	4		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**		**100,00**
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00	
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**		**28,49**
8	5	0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	28,49	
8	7		**REMANENTES DE TESORERIA**		**1.869,50**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA	1.869,50	

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO 2015

CAPÍTULO	ARTÍCULO / CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**2.187,99**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				**183.448,29**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**870,39**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,11		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,30		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	0,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**563,00**
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**118.205,24**
4 1	9		OTRAS TRANSFERENCIAS		47,91	
4 2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		15.402,98	
4 2	2		CAPITALES RENTA		29.774,56	
4 2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		14.868,80	
4 8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL		53.435,14	
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		2.078,69	
4 8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.073,55	
4 8	7		PRESTACIONES SOCIALES		90,00	
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		433,61	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**119.638,63**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**119.638,63**
TOTAL PRESUPUESTO						**119.638,63**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**4.049,96**
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	679,05		
1	6	2	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,00		
1	6	2	4 ACCION SOCIAL	18,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.028,50**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		275,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.868,30**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		29,30	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.480,00	
4	8	9	FARMACIA		359,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**10.946,76**
6			**INVERSIONES REALES**			**147,00**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**147,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**11.093,76**
TOTAL PRESUPUESTO						**11.093,76**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.145,75
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		300,00
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.445,75
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.445,75
			TOTAL PRESUPUESTO		6.445,75

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2015

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**102,35**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,20		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	0,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**133,00**
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**235,35**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**235,35**
TOTAL PRESUPUESTO						**235,35**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO / CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**1.590,50**
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.590,50	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.590,50**
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.590,50**
8		**ACTIVOS FINANCIEROS**		**32.813,62**
	8 0 0	A CORTO PLAZO	11.080,83	
	8 0 1	A LARGO PLAZO	21.732,79	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**32.813,62**
TOTAL PRESUPUESTO				**34.404,12**

(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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2015

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**6.496,04**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.078,92		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22,00		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	34,34		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.544,71**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		349,70	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**10,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**132,93**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		26,93	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**11.183,68**
6			**INVERSIONES REALES**			**132,00**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**132,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**11.315,68**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**315,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		48,00	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		192,00	
8 4 1			FIANZAS		75,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**315,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**11.630,68**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ 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
1 GASTOS DE PERSONAL	870,39	870,39	4.049,96		4.049,96	102,35	102,35
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	563,00	563,00	5.028,50	6.145,75	11.174,25	133,00	133,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.205,24	118.205,24	1.868,30	300,00	2.168,30		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**119.638,63**	**119.638,63**	**10.946,76**	**6.445,75**	**17.392,51**	**235,35**	**235,35**
6 INVERSIONES REALES			147,00		147,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**147,00**		**147,00**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**119.638,63**	**119.638,63**	**11.093,76**	**6.445,75**	**17.539,51**	**235,35**	**235,35**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ PROGRAMAS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		6.496,04	6.496,04				11.518,74
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.544,71	4.544,71				16.414,96
3 GASTOS FINANCIEROS		10,00	10,00				10,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		132,93	132,93				120.506,47
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**11.183,68**	**11.183,68**				**148.450,17**
6 INVERSIONES REALES		132,00	132,00				279,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.590,50		1.590,50				1.590,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.590,50**	**132,00**	**1.722,50**				**1.869,50**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.590,50**	**11.315,68**	**12.906,18**				**150.319,67**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	32.813,62	315,00	33.128,62				33.128,62
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**32.813,62**	**315,00**	**33.128,62**				**33.128,62**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	119.638,63		119.638,63		119.638,63
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**119.638,63**		**119.638,63**		**119.638,63**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.946,76	147,00	11.093,76		11.093,76
22	ATENCION ESPECIALIZADA	6.445,75		6.445,75		6.445,75
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**17.392,51**	**147,00**	**17.539,51**		**17.539,51**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	235,35		235,35		235,35
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**235,35**		**235,35**		**235,35**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		1.590,50	1.590,50	32.813,62	34.404,12
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.183,68	132,00	11.315,68	315,00	11.630,68
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**11.183,68**	**1.722,50**	**12.906,18**	**33.128,62**	**46.034,80**
TOTAL PRESUPUESTO		**148.450,17**	**1.869,50**	**150.319,67**	**33.128,62**	**183.448,29**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**11.518,74**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.927,28		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,30		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	52,49		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**16.414,96**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		624,70	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**10,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**120.506,47**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		47,91	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		15.402,98	
4 2 2			CAPITALES RENTA		29.774,56	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		14.868,80	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		56,23	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,00	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		53.435,14	
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		2.078,69	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.073,55	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		90,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.213,61	
4 8 9			FARMACIA		359,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**148.450,17**
6			**INVERSIONES REALES**			**279,00**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.590,50**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.590,50	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.869,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**150.319,67**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**33.128,62**
8 0 0			A CORTO PLAZO		11.080,83	
8 0 1			A LARGO PLAZO		21.732,79	
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		48,00	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		192,00	
8 4 1			FIANZAS		75,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**33.128,62**

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO / CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				**183.448,29**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS	MUTUAS 201
1 GASTOS DE PERSONAL	11.518,74
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.414,96
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.506,47
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**148.450,17**
6 INVERSIONES REALES	279,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.590,50
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**1.869,50**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**150.319,67**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	33.128,62
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**33.128,62**

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 2

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

EJERCICIO **2015**

OPERACIONES / MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	148.450,17	1.869,50	150.319,67	33.128,62	183.448,29

(Importes en miles de euros)

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**		**200.844,33**
1	2		**COTIZACIONES SOCIALES**		**200.844,33**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	52.699,99	
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.300,00	
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23,01	
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	119.794,19	
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.027,14	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		**2.700,00**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**950,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	950,00	
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**1.500,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.100,00	
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	400,00	
3	9		**OTROS INGRESOS**		**250,00**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	200,00	
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS	50,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**515,00**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**500,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	500,00	
4	5		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**		**15,00**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**600,00**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**500,00**
5	0	0	DEL ESTADO	500,00	
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**100,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**204.659,33**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**11.855,27**
8	3		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**200,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO	200,00	
8	4		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**		**50,00**
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS	50,00	
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**		**38,02**
8	5	0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	38,02	
8	7		**REMANENTES DE TESORERIA**		**11.567,25**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA	11.567,25	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**11.855,27**

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO 2015

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					**216.514,60**

(Importes en miles de euros)

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**3.937,33**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	915,68		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.369,46**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		104,50	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**119.851,92**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		40,27	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.658,68	
4 2 2			CAPITALES RENTA		19.777,37	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		16.592,22	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		61.730,77	
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		3.604,65	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.030,00	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		120,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		297,96	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**125.158,71**
6			**INVERSIONES REALES**			**10,04**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10,04**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**125.168,75**
TOTAL PRESUPUESTO						**125.168,75**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**14.340,79**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.206,55		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.382,92**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		937,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.224,23**
4 2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		289,23	
4 7	1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		40,00	
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		625,00	
4 8	9		FARMACIA		270,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**21.947,94**
6			**INVERSIONES REALES**			**315,00**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**315,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**22.262,94**
TOTAL PRESUPUESTO						**22.262,94**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**936,47**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	185,91		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.320,01**
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.361,31**
4 2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.136,31	
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		225,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**5.617,79**
6			**INVERSIONES REALES**			**125,00**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**60,81**
7 2	0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		60,81	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**185,81**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**5.803,60**
TOTAL PRESUPUESTO						**5.803,60**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2015

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			412,93
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94,57		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			91,90
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,90	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**504,83**
6			**INVERSIONES REALES**			6,00
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**6,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**510,83**
TOTAL PRESUPUESTO						**510,83**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO / CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**10.914,91**
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.914,91	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**10.914,91**
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**10.914,91**
8		**ACTIVOS FINANCIEROS**		**40.289,89**
	8 0 0	A CORTO PLAZO	40.289,89	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**40.289,89**
TOTAL PRESUPUESTO				**51.204,80**

(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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2015

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			6.324,95
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.291,13		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			3.894,19
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		328,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			15,00
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			724,35
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		194,35	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		500,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**10.958,49**
6			**INVERSIONES REALES**			196,30
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			11,34
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		11,34	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**207,64**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**11.166,13**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			397,55
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		200,00	
8 4 1			FIANZAS		197,55	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**397,55**
TOTAL PRESUPUESTO						**11.563,68**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO 2015

CAPÍTULOS \ 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
1 GASTOS DE PERSONAL	3.937,33	3.937,33	14.340,79	936,47	15.277,26	412,93	412,93
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.369,46	1.369,46	6.382,92	2.320,01	8.702,93	91,90	91,90
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.851,92	119.851,92	1.224,23	2.361,31	3.585,54		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**125.158,71**	**125.158,71**	**21.947,94**	**5.617,79**	**27.565,73**	**504,83**	**504,83**
6 INVERSIONES REALES	10,04	10,04	315,00	125,00	440,00	6,00	6,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				60,81	60,81		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**10,04**	**10,04**	**315,00**	**185,81**	**500,81**	**6,00**	**6,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**125.168,75**	**125.168,75**	**22.262,94**	**5.803,60**	**28.066,54**	**510,83**	**510,83**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO 2015

CAPÍTULOS \ PROGRAMAS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		6.324,95	6.324,95				25.952,47
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.894,19	3.894,19				14.058,48
3 GASTOS FINANCIEROS		15,00	15,00				15,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		724,35	724,35				124.161,81
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**10.958,49**	**10.958,49**				**164.187,76**
6 INVERSIONES REALES		196,30	196,30				652,34
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.914,91	11,34	10.926,25				10.987,06
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**10.914,91**	**207,64**	**11.122,55**				**11.639,40**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.914,91**	**11.166,13**	**22.081,04**				**175.827,16**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.289,89	397,55	40.687,44				40.687,44
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**40.289,89**	**397,55**	**40.687,44**				**40.687,44**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	125.158,71	10,04	125.168,75		125.168,75
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**125.158,71**	**10,04**	**125.168,75**		**125.168,75**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.947,94	315,00	22.262,94		22.262,94
22	ATENCION ESPECIALIZADA	5.617,79	185,81	5.803,60		5.803,60
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**27.565,73**	**500,81**	**28.066,54**		**28.066,54**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	504,83	6,00	510,83		510,83
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**504,83**	**6,00**	**510,83**		**510,83**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		10.914,91	10.914,91	40.289,89	51.204,80
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.958,49	207,64	11.166,13	397,55	11.563,68
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**10.958,49**	**11.122,55**	**22.081,04**	**40.687,44**	**62.768,48**
TOTAL PRESUPUESTO		**164.187,76**	**11.639,40**	**175.827,16**	**40.687,44**	**216.514,60**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**25.952,47**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.693,84		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	136,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**14.058,48**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.371,40	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**15,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**124.161,81**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		40,27	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.658,68	
4 2 2			CAPITALES RENTA		19.777,37	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		16.592,22	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.619,89	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		40,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		500,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30,00	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		61.730,77	
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		3.604,65	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.030,00	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		120,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.147,96	
4 8 9			FARMACIA		270,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**164.187,76**
6			**INVERSIONES REALES**			**652,34**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.987,06**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.987,06	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**11.639,40**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**175.827,16**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**40.687,44**
8 0 0			A CORTO PLAZO		40.289,89	
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		200,00	
8 4 1			FIANZAS		197,55	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**40.687,44**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**216.514,60**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

UNION DE MUTUAS

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS	MUTUAS 267
1 GASTOS DE PERSONAL	25.952,47
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.058,48
3 GASTOS FINANCIEROS	15,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.161,81
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**164.187,76**
6 INVERSIONES REALES	652,34
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.987,06
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**11.639,40**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**175.827,16**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.687,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**40.687,44**

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 2

UNION DE MUTUAS

EJERCICIO 2015

MUTUAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
UNION DE MUTUAS	164.187,76	11.639,40	175.827,16	40.687,44	216.514,60

(Importes en miles de euros)

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO 2015

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**		**70.822,10**
1	2		**COTIZACIONES SOCIALES**		**70.822,10**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	10.453,33	
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.044,88	
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	251,22	
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.245,16	
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	827,51	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		**3.301,00**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**750,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	750,00	
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**2.550,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.550,00	
3	9		**OTROS INGRESOS**		**1,00**
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS	1,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**30,00**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**30,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	30,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**860,00**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**750,00**
5	0	0	DEL ESTADO	750,00	
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**100,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25,00	
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	75,00	
5	3		**DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS**		**10,00**
5	3	7	DE EMPRESAS PRIVADAS	10,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**75.013,10**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**3.468,91**
8	3		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**320,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO	320,00	
8	4		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**		**20,00**
8	4	0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	10,00	
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**		**14,75**
8	5	0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	14,75	
8	7		**REMANENTES DE TESORERIA**		**3.114,16**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA	3.114,16	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.468,91**

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO 2015

CAPÍTULO	ARTÍCULO / CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				**78.482,01**

(Importes en miles de euros)

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**137,23**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32,70		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**139,28**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22,60	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**45.493,04**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		8,28	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.701,29	
4 2 2			CAPITALES RENTA		8.985,99	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.666,41	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		17.796,43	
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		2.855,50	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		435,75	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		27,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		16,39	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**45.769,55**
6			**INVERSIONES REALES**			**1,80**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**45.771,35**
TOTAL PRESUPUESTO						**45.771,35**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**4.323,21**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	958,22		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,13		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.867,29**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		586,65	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**447,17**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		15,17	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		22,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		100,00	
4 8 9			FARMACIA		310,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**9.637,67**
6			**INVERSIONES REALES**			**31,31**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**31,31**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**9.668,98**
TOTAL PRESUPUESTO						**9.668,98**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.205,34
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.205,34
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.205,34
TOTAL PRESUPUESTO					1.205,34

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2015

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			129,31
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29,58		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,88		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			95,91
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,30	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			225,22
6			**INVERSIONES REALES**			1,30
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1,30
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			226,52
TOTAL PRESUPUESTO						226,52

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		3.050,04
	7 2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.050,04	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**3.050,04**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.050,04**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		13.478,30
	8 0	1	A LARGO PLAZO	13.478,30	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**13.478,30**
TOTAL PRESUPUESTO					**16.528,34**

(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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2015

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**2.738,50**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	643,57		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,96		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.815,83**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		241,50	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**90,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		90,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**67,44**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		13,94	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		30,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**4.711,77**
6			**INVERSIONES REALES**			**29,71**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**29,71**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**4.741,48**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**340,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		320,00	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
8 4 1			FIANZAS		10,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**340,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**5.081,48**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ 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
1 GASTOS DE PERSONAL	137,23	137,23	4.323,21		4.323,21	129,31	129,31
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	139,28	139,28	4.867,29	1.205,34	6.072,63	95,91	95,91
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.493,04	45.493,04	447,17		447,17		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**45.769,55**	**45.769,55**	**9.637,67**	**1.205,34**	**10.843,01**	**225,22**	**225,22**
6 INVERSIONES REALES	1,80	1,80	31,31		31,31	1,30	1,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1,80**	**1,80**	**31,31**		**31,31**	**1,30**	**1,30**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**45.771,35**	**45.771,35**	**9.668,98**	**1.205,34**	**10.874,32**	**226,52**	**226,52**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ PROGRAMAS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		2.738,50	2.738,50				7.328,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.815,83	1.815,83				8.123,65
3 GASTOS FINANCIEROS		90,00	90,00				90,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		67,44	67,44				46.007,65
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**4.711,77**	**4.711,77**				**61.549,55**
6 INVERSIONES REALES		29,71	29,71				64,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.050,04		3.050,04				3.050,04
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.050,04**	**29,71**	**3.079,75**				**3.114,16**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.050,04**	**4.741,48**	**7.791,52**				**64.663,71**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	13.478,30	340,00	13.818,30				13.818,30
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**13.478,30**	**340,00**	**13.818,30**				**13.818,30**

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	45.769,55	1,80	45.771,35		45.771,35
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**45.769,55**	**1,80**	**45.771,35**		**45.771,35**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.637,67	31,31	9.668,98		9.668,98
22	ATENCION ESPECIALIZADA	1.205,34		1.205,34		1.205,34
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**10.843,01**	**31,31**	**10.874,32**		**10.874,32**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	225,22	1,30	226,52		226,52
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**225,22**	**1,30**	**226,52**		**226,52**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		3.050,04	3.050,04	13.478,30	16.528,34
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.711,77	29,71	4.741,48	340,00	5.081,48
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**4.711,77**	**3.079,75**	**7.791,52**	**13.818,30**	**21.609,82**
TOTAL PRESUPUESTO		**61.549,55**	**3.114,16**	**64.663,71**	**13.818,30**	**78.482,01**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**7.328,25**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.664,07		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16,97		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**8.123,65**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		860,05	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**90,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		90,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**46.007,65**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		8,28	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.701,29	
4 2 2			CAPITALES RENTA		8.985,99	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.666,41	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		29,11	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		22,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		30,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,50	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		17.796,43	
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		2.855,50	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		435,75	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		27,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		116,39	
4 8 9			FARMACIA		310,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**61.549,55**
6			**INVERSIONES REALES**			**64,12**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.050,04**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.050,04	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.114,16**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**64.663,71**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**13.818,30**
8 0 1			A LARGO PLAZO		13.478,30	
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		320,00	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
8 4 1			FIANZAS		10,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**13.818,30**

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO 2015

CAPÍTULO	ARTÍCULO / CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				**78.482,01**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS	MUTUAS 272
1 GASTOS DE PERSONAL	7.328,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.123,65
3 GASTOS FINANCIEROS	90,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.007,65
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**61.549,55**
6 INVERSIONES REALES	64,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.050,04
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**3.114,16**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**64.663,71**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	13.818,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**13.818,30**

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO **2015**

MUTUAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	61.549,55	3.114,16	64.663,71	13.818,30	78.482,01

(Importes en miles de euros)

274 IBERMUTUAMUR

IBERMUTUAMUR

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		**COTIZACIONES SOCIALES**		**817.738,64**
1	2	**COTIZACIONES SOCIALES**		**817.738,64**
1	2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	214.721,93	
1	2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59.064,31	
1	2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	314,00	
1	2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	12,07	
1	2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	532.356,85	
1	2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.269,48	
3		**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		**16.576,06**
3	2	**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**3.052,01**
3	2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.439,91	
3	2 9	DE OTROS SERVICIOS	612,10	
3	8	**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**11.217,40**
3	8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	10.991,92	
3	8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	225,48	
3	9	**OTROS INGRESOS**		**2.306,65**
3	9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	650,00	
3	9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.656,65	
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**4.100,00**
4	2	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**4.000,00**
4	2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	4.000,00	
4	5	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**		**100,00**
4	5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	
5		**INGRESOS PATRIMONIALES**		**18.969,00**
5	0	**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**18.899,00**
5	0 0	DEL ESTADO	10.983,99	
5	0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.904,43	
5	0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.010,58	
5	2	**INTERESES DE DEPOSITOS**		**70,00**
5	2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	70,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**857.383,70**
8		**ACTIVOS FINANCIEROS**		**101.466,32**
8	0	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**40.980,50**
8	0 0	A CORTO PLAZO	40.980,50	
8	3	**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**1.000,00**
8	3 0	A CORTO PLAZO	400,00	
8	3 1	A LARGO PLAZO	600,00	
8	4	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**		**151,00**
8	4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1,00	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO / CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	150,00	
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**		**119,50**
8	5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	119,50	
8	**7**	**REMANENTES DE TESORERIA**		**59.215,32**
8	7 0	REMANENTE DE TESORERIA	59.215,32	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**101.466,32**

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS **958.850,02**

(Importes en miles de euros)

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**22.368,78**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.964,01		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	154,09		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	128,74		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.373,30**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		739,37	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**498.374,83**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		112,69	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		73.858,77	
4 2 2			CAPITALES RENTA		99.241,69	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		72.611,36	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		225.252,53	
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		17.517,68	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		7.118,18	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		1.500,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.161,93	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**527.116,91**
6			**INVERSIONES REALES**			**85,25**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**85,25**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**527.202,16**
TOTAL PRESUPUESTO						**527.202,16**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**35.235,15**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.537,29		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	235,87		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	215,67		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**29.450,71**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.614,64	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.357,91**
4 2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		346,00	
4 7	1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		200,60	
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.630,61	
4 8	9		FARMACIA		1.180,70	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**69.043,77**
6			**INVERSIONES REALES**			**7.883,75**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**7.883,75**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**76.927,52**
TOTAL PRESUPUESTO						**76.927,52**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**3.720,97**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	794,02		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,91		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	23,36		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**8.930,42**
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.447,86**
4 2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.905,36	
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		542,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**15.099,25**
6			**INVERSIONES REALES**			**135,00**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**54,24**
7 2	0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		54,24	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**189,24**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**15.288,49**
TOTAL PRESUPUESTO						**15.288,49**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2015

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**1.231,17**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	274,40		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12,57		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	7,13		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**608,94**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		62,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.840,11**
6			**INVERSIONES REALES**			**21,00**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**21,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.861,11**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.861,11**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		59.215,32
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	59.215,32	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**59.215,32**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**59.215,32**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		223.343,52
8	0	0	A CORTO PLAZO	41.040,01	
8	0	1	A LARGO PLAZO	182.303,51	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**223.343,52**
TOTAL PRESUPUESTO					**282.558,84**

(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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2015

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**29.807,32**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.064,96		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	171,57		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	155,51		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**18.380,40**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.851,52	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**230,47**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		2,26	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		228,21	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.298,00**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		254,24	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		4.000,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		43,76	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**52.716,19**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.084,60**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10,11**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,11	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.094,71**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**53.810,90**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.201,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		450,00	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		600,00	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1,00	
8 4 1			FIANZAS		150,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.201,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**55.011,90**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO 2015

CAPÍTULOS \ 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
1 GASTOS DE PERSONAL	22.368,78	22.368,78	35.235,15	3.720,97	38.956,12	1.231,17	1.231,17
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.373,30	6.373,30	29.450,71	8.930,42	38.381,13	608,94	608,94
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	498.374,83	498.374,83	4.357,91	2.447,86	6.805,77		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**527.116,91**	**527.116,91**	**69.043,77**	**15.099,25**	**84.143,02**	**1.840,11**	**1.840,11**
6 INVERSIONES REALES	85,25	85,25	7.883,75	135,00	8.018,75	21,00	21,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				54,24	54,24		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**85,25**	**85,25**	**7.883,75**	**189,24**	**8.072,99**	**21,00**	**21,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**527.202,16**	**527.202,16**	**76.927,52**	**15.288,49**	**92.216,01**	**1.861,11**	**1.861,11**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO 2015

CAPÍTULOS \ PROGRAMAS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		29.807,32	29.807,32				92.363,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.380,40	18.380,40				63.743,77
3 GASTOS FINANCIEROS		230,47	230,47				230,47
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.298,00	4.298,00				509.478,60
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**52.716,19**	**52.716,19**				**665.816,23**
6 INVERSIONES REALES		1.084,60	1.084,60				9.209,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.215,32	10,11	59.225,43				59.279,67
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**59.215,32**	**1.094,71**	**60.310,03**				**68.489,27**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**59.215,32**	**53.810,90**	**113.026,22**				**734.305,50**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	223.343,52	1.201,00	224.544,52				224.544,52
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**223.343,52**	**1.201,00**	**224.544,52**				**224.544,52**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	527.116,91	85,25	527.202,16		527.202,16
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**527.116,91**	**85,25**	**527.202,16**		**527.202,16**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	69.043,77	7.883,75	76.927,52		76.927,52
22	ATENCION ESPECIALIZADA	15.099,25	189,24	15.288,49		15.288,49
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**84.143,02**	**8.072,99**	**92.216,01**		**92.216,01**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.840,11	21,00	1.861,11		1.861,11
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**1.840,11**	**21,00**	**1.861,11**		**1.861,11**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		59.215,32	59.215,32	223.343,52	282.558,84
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.716,19	1.094,71	53.810,90	1.201,00	55.011,90
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**52.716,19**	**60.310,03**	**113.026,22**	**224.544,52**	**337.570,74**
TOTAL PRESUPUESTO		**665.816,23**	**68.489,27**	**734.305,50**	**224.544,52**	**958.850,02**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**92.363,39**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.634,68		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,01		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	530,41		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**63.743,77**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.268,03	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**230,47**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		2,26	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		228,21	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**509.478,60**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		112,69	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		73.858,77	
4 2 2			CAPITALES RENTA		99.241,69	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		72.611,36	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.505,60	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		200,60	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		4.000,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		43,76	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		225.252,53	
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		17.517,68	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		7.118,18	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		1.500,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.335,04	
4 8 9			FARMACIA		1.180,70	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**665.816,23**
6			**INVERSIONES REALES**			**9.209,60**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**59.279,67**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		59.279,67	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**68.489,27**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**734.305,50**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**224.544,52**
8 0 0			A CORTO PLAZO		41.040,01	
8 0 1			A LARGO PLAZO		182.303,51	
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		450,00	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		600,00	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1,00	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	FIANZAS	150,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**224.544,52**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					**958.850,02**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

IBERMUTUAMUR	EJERCICIO 2015
CAPÍTULOS / MUTUAS	274
1 GASTOS DE PERSONAL	92.363,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.743,77
3 GASTOS FINANCIEROS	230,47
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	509.478,60
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**665.816,23**
6 INVERSIONES REALES	9.209,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.279,67
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**68.489,27**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**734.305,50**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	224.544,52
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**224.544,52**

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR

EJERCICIO **2015**

OPERACIONES / MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
IBERMUTUAMUR	665.816,23	68.489,27	734.305,50	224.544,52	958.850,02

(Importes en miles de euros)

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**		**956.721,33**
1	2		**COTIZACIONES SOCIALES**		**956.721,33**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	282.910,56	
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	65.298,10	
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	920,46	
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	71,13	
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	596.728,65	
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.792,43	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		**35.000,00**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**4.320,99**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.300,56	
3	2	9	DE OTROS SERVICIOS	20,43	
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**28.393,83**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS	28.063,04	
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	330,79	
3	9		**OTROS INGRESOS**		**2.285,18**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	2.285,08	
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS	0,10	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1.916,88**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**1.916,88**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	1.916,88	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**9.000,00**
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**8.998,19**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	357,99	
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	8.640,20	
5	4		**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**		**1,81**
5	4	0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,81	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**1.002.638,21**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**		**10,00**
6	1		**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**		**10,00**
6	1	9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	10,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**3.000,00**
7	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**3.000,00**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**3.010,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.005.648,21**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8		**ACTIVOS FINANCIEROS**		**70.418,18**
8	**3**	**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**1.800,00**
8	3 0	A CORTO PLAZO	1.800,00	
8	**4**	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**		**200,00**
8	4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
8	4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00	
8	**7**	**REMANENTES DE TESORERIA**		**68.418,18**
8	7 0	REMANENTE DE TESORERIA	68.418,18	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**70.418,18**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				**1.076.066,39**

(Importes en miles de euros)

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**3.424,82**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	824,60		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11,10		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	4,88		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.410,00**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		98,23	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**598.531,67**
4 1	9		OTRAS TRANSFERENCIAS		107,92	
4 2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		82.506,54	
4 2	2		CAPITALES RENTA		109.955,20	
4 2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		81.170,92	
4 8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL		285.376,42	
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		32.239,69	
4 8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.000,01	
4 8	7		PRESTACIONES SOCIALES		800,00	
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		374,97	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**605.366,49**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**605.366,49**
TOTAL PRESUPUESTO						**605.366,49**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**41.907,77**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.068,57		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,00		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	57,90		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**34.443,22**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.625,86	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**7.976,34**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		846,34	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		190,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.900,00	
4 8 9			FARMACIA		2.040,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**84.327,33**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.289,87**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**2,95**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,95	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.292,82**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**85.620,15**
TOTAL PRESUPUESTO						**85.620,15**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**11.409,29**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.488,38		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	13,25		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**15.634,84**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		367,58	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.181,21**
4 2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.681,21	
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		500,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**30.225,34**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.453,78**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**67,27**
7 2	0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		67,27	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.521,05**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**31.746,39**
TOTAL PRESUPUESTO						**31.746,39**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2015

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**1.932,74**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	394,41		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,00		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	1,74		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**380,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		55,38	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.312,74**
6			**INVERSIONES REALES**			**47,70**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**47,70**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.360,44**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.360,44**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**65.209,08**
	7 2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	65.209,08	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**65.209,08**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**65.209,08**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**236.661,03**
	8 0	0	A CORTO PLAZO	236.661,03	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**236.661,03**
TOTAL PRESUPUESTO					**301.870,11**

(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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2015

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**25.822,38**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.779,97		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,00		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	25,63		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**18.590,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		854,84	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**20,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.242,82**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		225,94	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.916,88	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**46.675,20**
6			**INVERSIONES REALES**			**417,75**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**9,86**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		9,86	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**427,61**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**47.102,81**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.000,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		400,00	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.400,00	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		100,00	
8 4 1			FIANZAS		100,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.000,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**49.102,81**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / CAPÍTULOS	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
1 GASTOS DE PERSONAL	3.424,82	3.424,82	41.907,77	11.409,29	53.317,06	1.932,74	1.932,74
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.410,00	3.410,00	34.443,22	15.634,84	50.078,06	380,00	380,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	598.531,67	598.531,67	7.976,34	3.181,21	11.157,55		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**605.366,49**	**605.366,49**	**84.327,33**	**30.225,34**	**114.552,67**	**2.312,74**	**2.312,74**
6 INVERSIONES REALES			1.289,87	1.453,78	2.743,65	47,70	47,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,95	67,27	70,22		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.292,82**	**1.521,05**	**2.813,87**	**47,70**	**47,70**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**605.366,49**	**605.366,49**	**85.620,15**	**31.746,39**	**117.366,54**	**2.360,44**	**2.360,44**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO 2015

PROGRAMAS / CAPÍTULOS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		25.822,38	25.822,38				84.497,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.590,00	18.590,00				72.458,06
3 GASTOS FINANCIEROS		20,00	20,00				20,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.242,82	2.242,82				611.932,04
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**46.675,20**	**46.675,20**				**768.907,10**
6 INVERSIONES REALES		417,75	417,75				3.209,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.209,08	9,86	65.218,94				65.289,16
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**65.209,08**	**427,61**	**65.636,69**				**68.498,26**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**65.209,08**	**47.102,81**	**112.311,89**				**837.405,36**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	236.661,03	2.000,00	238.661,03				238.661,03
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**236.661,03**	**2.000,00**	**238.661,03**				**238.661,03**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	605.366,49		605.366,49		605.366,49
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**605.366,49**		**605.366,49**		**605.366,49**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	84.327,33	1.292,82	85.620,15		85.620,15
22	ATENCION ESPECIALIZADA	30.225,34	1.521,05	31.746,39		31.746,39
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**114.552,67**	**2.813,87**	**117.366,54**		**117.366,54**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.312,74	47,70	2.360,44		2.360,44
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**2.312,74**	**47,70**	**2.360,44**		**2.360,44**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		65.209,08	65.209,08	236.661,03	301.870,11
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.675,20	427,61	47.102,81	2.000,00	49.102,81
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**46.675,20**	**65.636,69**	**112.311,89**	**238.661,03**	**350.972,92**
TOTAL PRESUPUESTO		**768.907,10**	**68.498,26**	**837.405,36**	**238.661,03**	**1.076.066,39**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**84.497,00**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.555,93		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	174,10		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	103,40		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**72.458,06**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.001,89	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**20,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**611.932,04**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		107,92	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		82.506,54	
4 2 2			CAPITALES RENTA		109.955,20	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		81.170,92	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.753,49	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		190,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.916,88	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,00	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		285.376,42	
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		32.239,69	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.000,01	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		800,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.774,97	
4 8 9			FARMACIA		2.040,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**768.907,10**
6			**INVERSIONES REALES**			**3.209,10**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**65.289,16**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		65.289,16	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**68.498,26**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**837.405,36**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**238.661,03**
8 0 0			A CORTO PLAZO		236.661,03	
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		400,00	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.400,00	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		100,00	
8 4 1			FIANZAS		100,00	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO / CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**238.661,03**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				**1.076.066,39**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS	MUTUAS 275
1 GASTOS DE PERSONAL	84.497,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.458,06
3 GASTOS FINANCIEROS	20,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	611.932,04
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**768.907,10**
6 INVERSIONES REALES	3.209,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.289,16
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**68.498,26**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**837.405,36**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	238.661,03
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**238.661,03**

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA

EJERCICIO 2015

OPERACIONES / MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
FRATERNIDAD-MUPRESPA	768.907,10	68.498,26	837.405,36	238.661,03	1.076.066,39

(Importes en miles de euros)

276 EGARSAT

EGARSAT

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

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO / CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		**COTIZACIONES SOCIALES**		**208.263,80**
1	2	**COTIZACIONES SOCIALES**		**208.263,80**
1	2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	50.380,11	
1	2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21.750,00	
1	2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
1	2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	133.379,97	
1	2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.713,72	
3		**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		**3.301,00**
3	2	**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**1.500,00**
3	2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.500,00	
3	8	**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**1.700,00**
3	8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.200,00	
3	8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	500,00	
3	9	**OTROS INGRESOS**		**101,00**
3	9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	100,00	
3	9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,00	
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**375,00**
4	2	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**375,00**
4	2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	375,00	
5		**INGRESOS PATRIMONIALES**		**2.280,00**
5	0	**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**2.200,00**
5	0 0	DEL ESTADO	2.100,00	
5	0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	
5	2	**INTERESES DE DEPOSITOS**		**80,00**
5	2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	80,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**214.219,80**
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**1.760,00**
7	2	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**1.760,00**
7	2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.760,00**
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**215.979,80**
8		**ACTIVOS FINANCIEROS**		**23.380,59**
8	0	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**10.228,19**
8	0 0	A CORTO PLAZO	10.228,19	
8	3	**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**2.010,00**
8	3 0	A CORTO PLAZO	1.010,00	
8	3 1	A LARGO PLAZO	1.000,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO / CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	**4**	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**		**870,00**
8	4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	310,00	
8	4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	560,00	
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**		**42,90**
8	5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	42,90	
8	**7**	**REMANENTES DE TESORERIA**		**10.229,50**
8	7 0	REMANENTE DE TESORERIA	10.229,50	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**23.380,59**

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS **239.360,39**

(Importes en miles de euros)

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

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**4.155,11**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	990,85		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.445,95**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.115,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**137.335,98**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		27,14	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		18.606,13	
4 2 2			CAPITALES RENTA		26.000,23	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		18.421,82	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		65.886,35	
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		6.502,14	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.515,80	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		200,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		161,37	
4 8 9			FARMACIA		15,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**144.937,04**
6			**INVERSIONES REALES**			**107,30**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**107,30**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**145.044,34**
TOTAL PRESUPUESTO						**145.044,34**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**8.491,38**
1	6	0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.907,36		
1	6	2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**11.119,32**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.600,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**920,00**
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		70,00	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		300,00	
4	8	9	FARMACIA		550,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**20.530,70**
6			**INVERSIONES REALES**			**252,89**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**252,89**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**20.783,59**
TOTAL PRESUPUESTO						**20.783,59**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.110,14
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		680,00
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	680,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.790,14
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.790,14
TOTAL PRESUPUESTO					4.790,14

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2015

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			310,86
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	76,49		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			225,99
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		42,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			536,85
6			INVERSIONES REALES			11,30
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			11,30
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			548,15
TOTAL PRESUPUESTO						548,15

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		9.825,51
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.825,51	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**9.825,51**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**9.825,51**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		46.945,60
8	0	0	A CORTO PLAZO	11.736,40	
8	0	1	A LARGO PLAZO	35.209,20	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**46.945,60**
TOTAL PRESUPUESTO					**56.771,11**

(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

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2015

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			3.320,90
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	672,34		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			4.756,76
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		605,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			3,00
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			387,00
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		375,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**8.467,66**
6			**INVERSIONES REALES**			75,40
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**75,40**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**8.543,06**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			2.880,00
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.010,00	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.000,00	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		310,00	
8 4 1			FIANZAS		560,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.880,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**11.423,06**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ 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
1 GASTOS DE PERSONAL	4.155,11	4.155,11	8.491,38		8.491,38	310,86	310,86
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.445,95	3.445,95	11.119,32	4.110,14	15.229,46	225,99	225,99
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.335,98	137.335,98	920,00	680,00	1.600,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**144.937,04**	**144.937,04**	**20.530,70**	**4.790,14**	**25.320,84**	**536,85**	**536,85**
6 INVERSIONES REALES	107,30	107,30	252,89		252,89	11,30	11,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**107,30**	**107,30**	**252,89**		**252,89**	**11,30**	**11,30**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**145.044,34**	**145.044,34**	**20.783,59**	**4.790,14**	**25.573,73**	**548,15**	**548,15**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ PROGRAMAS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		3.320,90	3.320,90				16.278,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.756,76	4.756,76				23.658,16
3 GASTOS FINANCIEROS		3,00	3,00				3,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		387,00	387,00				139.322,98
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**8.467,66**	**8.467,66**				**179.262,39**
6 INVERSIONES REALES		75,40	75,40				446,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.825,51		9.825,51				9.825,51
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**9.825,51**	**75,40**	**9.900,91**				**10.272,40**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**9.825,51**	**8.543,06**	**18.368,57**				**189.534,79**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	46.945,60	2.880,00	49.825,60				49.825,60
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**46.945,60**	**2.880,00**	**49.825,60**				**49.825,60**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	144.937,04	107,30	145.044,34		145.044,34
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**144.937,04**	**107,30**	**145.044,34**		**145.044,34**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	20.530,70	252,89	20.783,59		20.783,59
22	ATENCION ESPECIALIZADA	4.790,14		4.790,14		4.790,14
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**25.320,84**	**252,89**	**25.573,73**		**25.573,73**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	536,85	11,30	548,15		548,15
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**536,85**	**11,30**	**548,15**		**548,15**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		9.825,51	9.825,51	46.945,60	56.771,11
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.467,66	75,40	8.543,06	2.880,00	11.423,06
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**8.467,66**	**9.900,91**	**18.368,57**	**49.825,60**	**68.194,17**
TOTAL PRESUPUESTO		**179.262,39**	**10.272,40**	**189.534,79**	**49.825,60**	**239.360,39**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**16.278,25**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.647,04		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**23.658,16**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.362,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**139.322,98**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		27,14	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		18.606,13	
4 2 2			CAPITALES RENTA		26.000,23	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		18.421,82	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		70,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		375,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12,00	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		65.886,35	
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		6.502,14	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.515,80	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		200,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.141,37	
4 8 9			FARMACIA		565,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**179.262,39**
6			**INVERSIONES REALES**			**446,89**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**9.825,51**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.825,51	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10.272,40**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**189.534,79**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**49.825,60**
8 0 0			A CORTO PLAZO		11.736,40	
8 0 1			A LARGO PLAZO		35.209,20	
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.010,00	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.000,00	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		310,00	
8 4 1			FIANZAS		560,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**49.825,60**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					**239.360,39**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

EGARSAT	EJERCICIO 2015
CAPÍTULOS / MUTUAS	276
1 GASTOS DE PERSONAL	16.278,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.658,16
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.322,98
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**179.262,39**
6 INVERSIONES REALES	446,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.825,51
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**10.272,40**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**189.534,79**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	49.825,60
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**49.825,60**

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 2

EGARSAT

EJERCICIO **2015**

OPERACIONES / MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
EGARSAT	179.262,39	10.272,40	189.534,79	49.825,60	239.360,39

(Importes en miles de euros)

291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **411**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS **415**

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 419

22 ATENCION ESPECIALIZADA 423

43 GESTION DEL PATRIMONIO 427

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 431

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS **435**

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **439**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **443**

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		**140,00**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**135,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	135,00	
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**4,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1,00	
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3,00	
3	9		**OTROS INGRESOS**		**1,00**
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS	1,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**7.169,42**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**7.165,42**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	7.165,42	
4	5		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**		**4,00**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**87,00**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**85,00**
5	0	0	DEL ESTADO	85,00	
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**2,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**7.396,42**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**122,80**
7	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**122,80**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122,80	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**122,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**7.519,22**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**9,00**
8	3		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**9,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO	9,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**9,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					**7.528,22**

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			1.088,87
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243,00		
1	6	2	4 ACCION SOCIAL	3,98		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.072,29
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.161,16
6			INVERSIONES REALES			9,00
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.170,16
TOTAL PRESUPUESTO						2.170,16

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			1.924,58
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375,00		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	3,98		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.657,17
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.581,75
6			INVERSIONES REALES			102,80
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			102,80
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.684,55
TOTAL PRESUPUESTO						4.684,55

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**222,00**
	8 0	0	A CORTO PLAZO	222,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**222,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**222,00**

(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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2015

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			336,55
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	77,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			85,96
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			422,51
6			INVERSIONES REALES			11,00
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			11,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			433,51
8			ACTIVOS FINANCIEROS			18,00
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			18,00
TOTAL PRESUPUESTO						451,51

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ PROGRAMAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.088,87	1.924,58	3.013,45		336,55	336,55	3.350,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.072,29	2.657,17	3.729,46		85,96	85,96	3.815,42
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.161,16**	**4.581,75**	**6.742,91**		**422,51**	**422,51**	**7.165,42**
6 INVERSIONES REALES	9,00	102,80	111,80		11,00	11,00	122,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**9,00**	**102,80**	**111,80**		**11,00**	**11,00**	**122,80**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.170,16**	**4.684,55**	**6.854,71**		**433,51**	**433,51**	**7.288,22**
8 ACTIVOS FINANCIEROS				222,00	18,00	240,00	240,00
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**222,00**	**18,00**	**240,00**	**240,00**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.161,16	9,00	2.170,16		2.170,16
22	ATENCION ESPECIALIZADA	4.581,75	102,80	4.684,55		4.684,55
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**6.742,91**	**111,80**	**6.854,71**		**6.854,71**
43	GESTION DEL PATRIMONIO				222,00	222,00
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	422,51	11,00	433,51	18,00	451,51
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**422,51**	**11,00**	**433,51**	**240,00**	**673,51**
TOTAL PRESUPUESTO		**7.165,42**	**122,80**	**7.288,22**	**240,00**	**7.528,22**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**3.350,00**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	695,00		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	7,96		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.815,42**
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**7.165,42**
6			**INVERSIONES REALES**			**122,80**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**122,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**7.288,22**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**240,00**
8 0 0			A CORTO PLAZO		222,00	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**240,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**7.528,22**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS	MUTUAS 291
1 GASTOS DE PERSONAL	3.350,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.815,42
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.165,42**
6 INVERSIONES REALES	122,80
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**122,80**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.288,22**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	240,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**240,00**

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 2

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

EJERCICIO **2015**

OPERACIONES / MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	7.165,42	122,80	7.288,22	240,00	7.528,22

(Importes en miles de euros)

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **451**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS **455**

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 459

22 ATENCION ESPECIALIZADA 463

43 GESTION DEL PATRIMONIO 467

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 471

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS **475**

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **479**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **483**

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		**439,06**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**359,01**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	359,01	
3	9		**OTROS INGRESOS**		**80,05**
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS	80,05	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**22.926,59**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**22.926,59**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	22.926,59	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**24,60**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**3,00**
5	0	0	DEL ESTADO	3,00	
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**15,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15,00	
5	4		**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**		**6,60**
5	4	0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,60	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**23.390,25**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**650,00**
7	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**650,00**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	650,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**650,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**24.040,25**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**48,00**
8	3		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**30,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO	30,00	
8	4		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**		**18,00**
8	4	0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**48,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					**24.088,25**

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**1.040,10**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	233,79		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,74		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	0,82		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.213,31**
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.253,41**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.253,41**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.253,41**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			9.268,52
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.002,03		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	28,58		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	7,82		
1 9	9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,86		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			9.977,55
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			19.246,07
6			INVERSIONES REALES			547,88
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			547,88
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			19.793,95
TOTAL PRESUPUESTO						19.793,95

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**463,66**
	8 0	0	A CORTO PLAZO	463,66	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**463,66**
TOTAL PRESUPUESTO					**463,66**

(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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2015

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			846,79
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151,90		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,95		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	0,56		
1 9	9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,53		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			577,32
3			GASTOS FINANCIEROS			3,00
3 5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.427,11
6			INVERSIONES REALES			102,12
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			102,12
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.529,23
8			ACTIVOS FINANCIEROS			48,00
8 3	0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		30,00	
8 4	0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		18,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			48,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.577,23

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ PROGRAMAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.040,10	9.268,52	10.308,62		846,79	846,79	11.155,41
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.213,31	9.977,55	11.190,86		577,32	577,32	11.768,18
3 GASTOS FINANCIEROS					3,00	3,00	3,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.253,41**	**19.246,07**	**21.499,48**		**1.427,11**	**1.427,11**	**22.926,59**
6 INVERSIONES REALES		547,88	547,88		102,12	102,12	650,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**547,88**	**547,88**		**102,12**	**102,12**	**650,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.253,41**	**19.793,95**	**22.047,36**		**1.529,23**	**1.529,23**	**23.576,59**
8 ACTIVOS FINANCIEROS				463,66	48,00	511,66	511,66
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**463,66**	**48,00**	**511,66**	**511,66**

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.253,41		2.253,41		2.253,41
22	ATENCION ESPECIALIZADA	19.246,07	547,88	19.793,95		19.793,95
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**21.499,48**	**547,88**	**22.047,36**		**22.047,36**
43	GESTION DEL PATRIMONIO				463,66	463,66
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.427,11	102,12	1.529,23	48,00	1.577,23
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**1.427,11**	**102,12**	**1.529,23**	**511,66**	**2.040,89**
TOTAL PRESUPUESTO		**22.926,59**	**650,00**	**23.576,59**	**511,66**	**24.088,25**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**11.155,41**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.387,72		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32,27		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	9,20		
1 9 9		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,39		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**11.768,18**
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**22.926,59**
6			**INVERSIONES REALES**			**650,00**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**650,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**23.576,59**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**511,66**
8 0 0			A CORTO PLAZO		463,66	
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		30,00	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		18,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**511,66**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**24.088,25**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS	MUTUAS 292
1 GASTOS DE PERSONAL	11.155,41
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.768,18
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**22.926,59**
6 INVERSIONES REALES	650,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**650,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**23.576,59**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	511,66
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**511,66**

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 2

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

EJERCICIO **2015**

MUTUAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	22.926,59	650,00	23.576,59	511,66	24.088,25

(Importes en miles de euros)

293 CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **491**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS **495**

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 499

43 GESTION DEL PATRIMONIO 503

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 507

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS **511**

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **515**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **519**

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		**3,00**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**3,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**735,00**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**735,00**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	735,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**3,00**
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**3,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**741,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**372,40**
8	7		**REMANENTES DE TESORERIA**		**372,40**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA	372,40	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**372,40**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					**1.113,40**

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**253,00**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42,00		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	2,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**130,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**383,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**383,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**383,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**6,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO	6,00	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**		**372,40**
9	6	2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	372,40	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**378,40**
TOTAL PRESUPUESTO					**378,40**

(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

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2015

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**125,00**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23,00		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	2,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**227,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		54,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**352,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**352,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**352,00**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ PROGRAMAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2 ASISTENCIA SANITARIA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	253,00	253,00		125,00	125,00		378,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	130,00	130,00		227,00	227,00		357,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**383,00**	**383,00**		**352,00**	**352,00**		**735,00**
6 INVERSIONES REALES							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**383,00**	**383,00**		**352,00**	**352,00**		**735,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			6,00		6,00		6,00
9 PASIVOS FINANCIEROS			372,40		372,40		372,40
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**378,40**		**378,40**		**378,40**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	383,00		383,00		383,00
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**383,00**		**383,00**		**383,00**
43	GESTION DEL PATRIMONIO				378,40	378,40
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	352,00		352,00		352,00
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**352,00**		**352,00**	**378,40**	**730,40**
TOTAL PRESUPUESTO		**735,00**		**735,00**	**378,40**	**1.113,40**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**378,00**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65,00		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,50		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	4,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**357,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		69,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**735,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**6,00**
8 0 0			A CORTO PLAZO		6,00	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**372,40**
9 6 2			DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		372,40	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**378,40**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**1.113,40**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS	MUTUAS 293
1 GASTOS DE PERSONAL	378,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357,00
3 GASTOS FINANCIEROS	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**735,00**
6 INVERSIONES REALES	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**735,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	372,40
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**378,40**

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN

EJERCICIO **2015**

OPERACIONES / MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	735,00		735,00	378,40	1.113,40

(Importes en miles de euros)

294 SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **527**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS **531**

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

43 GESTION DEL PATRIMONIO 535

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS **539**

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **543**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **547**

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**240,75**
8	7		**REMANENTES DE TESORERIA**		**240,75**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA	240,75	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**240,75**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					**240,75**

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9			**PASIVOS FINANCIEROS**		240,75
	9 6	2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	240,75	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**240,75**
TOTAL PRESUPUESTO					**240,75**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / CAPÍTULOS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							
6 INVERSIONES REALES							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS	240,75	240,75					240,75
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**240,75**	**240,75**					**240,75**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
43 GESTION DEL PATRIMONIO				240,75	240,75
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES				**240,75**	**240,75**
TOTAL PRESUPUESTO				**240,75**	**240,75**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9			**PASIVOS FINANCIEROS**		**240,75**
9	6	2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	240,75	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**240,75**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					**240,75**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN	EJERCICIO 2015
CAPÍTULOS / MUTUAS	294
1 GASTOS DE PERSONAL	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
3 GASTOS FINANCIEROS	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	
9 PASIVOS FINANCIEROS	240,75
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**240,75**

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 2

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN

EJERCICIO **2015**

OPERACIONES / MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN				240,75	240,75

(Importes en miles de euros)

ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS

ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **555**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS **559**

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 563

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 567

22 ATENCION ESPECIALIZADA 571

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 575

43 GESTION DEL PATRIMONIO 579

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 583

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS **587**

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **593**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **597**

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**		**10.674.150,00**
1	2		**COTIZACIONES SOCIALES**		**10.674.150,00**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	2.782.330,00	
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	974.870,00	
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.970,00	
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	390,00	
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.751.510,00	
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	159.080,00	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**		**252.673,28**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**55.766,64**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	53.777,21	
3	2	9	DE OTROS SERVICIOS	1.989,43	
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**182.947,33**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS	132.103,16	
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	50.844,17	
3	9		**OTROS INGRESOS**		**13.959,31**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	6.482,70	
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS	7.476,61	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**61.446,32**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**60.824,01**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	29.997,00	
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	30.827,01	
4	5		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**		**622,31**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	622,31	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**170.738,93**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**151.766,06**
5	0	0	DEL ESTADO	123.087,54	
5	0	4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	5.313,08	
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	18.330,15	
5	0	6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5	0	7	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.034,69	
5	1		**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**		**272,68**
5	1	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	272,68	
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**18.331,77**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	6.162,14	
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	12.169,63	
5	3		**DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS**		**21,41**
5	3	7	DE EMPRESAS PRIVADAS	21,41	
5	4		**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**		**347,01**
5	4	0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	347,01	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**11.159.008,53**
6		**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**		**105,04**
6 1		**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**		**105,04**
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	105,04	
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**15.772,80**
7 2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**15.772,80**
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.772,80	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**15.877,84**
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**11.174.886,37**
8		**ACTIVOS FINANCIEROS**		**1.352.647,66**
8 0		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**502.659,36**
8 0 0		A CORTO PLAZO	491.648,36	
8 0 1		A LARGO PLAZO	11.011,00	
8 1		**ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**74.903,74**
8 1 0		A CORTO PLAZO	65.319,64	
8 1 1		A LARGO PLAZO	9.584,10	
8 3		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**12.888,85**
8 3 0		A CORTO PLAZO	8.770,54	
8 3 1		A LARGO PLAZO	4.118,31	
8 4		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**		**6.090,73**
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.877,15	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	4.213,58	
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**		**613,15**
8 5 0		ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	613,15	
8 7		**REMANENTES DE TESORERIA**		**755.491,83**
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	755.491,83	
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		**1.354.284,61**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				**12.529.170,98**

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO		EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**144.250,70**
1 6 0		0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.337,39		
1 6 2		0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	849,88		
1 6 2		4		ACCION SOCIAL	1.058,78		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**87.648,49**
2 0 2				ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.915,13	
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**127,58**
3 5 2				INTERESES DE DEMORA		93,12	
3 5 9				OTROS GASTOS FINANCIEROS		34,46	
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**7.006.314,67**
4 1 9				OTRAS TRANSFERENCIAS		1.590,80	
4 2 1				APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		936.101,85	
4 2 2				CAPITALES RENTA		1.381.826,21	
4 2 3				CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		954.930,64	
4 8 2				INCAPACIDAD TEMPORAL		3.303.345,03	
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		308.143,04	
4 8 4		2	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,04		
4 8 6				PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		77.788,82	
4 8 6		3	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,81		
4 8 7				PRESTACIONES SOCIALES		30.373,89	
4 8 7		9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,24		
4 8 8				OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		12.197,39	
4 8 9				FARMACIA		17,00	
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**7.238.341,44**
6				**INVERSIONES REALES**			**2.515,01**
				TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2.515,01**
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**7.240.856,45**
TOTAL PRESUPUESTO							**7.240.856,45**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**386.926,54**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82.780,28		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.330,11		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	2.278,80		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**315.372,11**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28.109,95	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**27,07**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		27,07	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**88.621,16**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.797,57	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		3.606,05	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		56.193,22	
4 8 9			FARMACIA		24.024,32	
4 8 9	9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**790.946,88**
6			**INVERSIONES REALES**			**35.729,21**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**9,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		9,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**35.738,21**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**826.685,09**
TOTAL PRESUPUESTO						**826.685,09**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**136.469,08**
1	6	0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.705,54		
1	6	2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.057,58		
1	6	2 4	ACCION SOCIAL	779,29		
1	9	9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,86		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**232.079,21**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.640,93	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**6,42**
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,42	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**31.996,19**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		23.827,82	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		8.168,37	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**400.550,90**
6			**INVERSIONES REALES**			**18.161,26**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**650,68**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		650,68	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**18.811,94**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**419.362,84**
TOTAL PRESUPUESTO						**419.362,84**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2015

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**19.762,90**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.426,84		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	199,24		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	162,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.902,99**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		776,91	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**1,10**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,10	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**25.666,99**
6			**INVERSIONES REALES**			**312,98**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**312,98**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**25.979,97**
TOTAL PRESUPUESTO						**25.979,97**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2015

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**738.279,60**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	738.279,60	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**738.279,60**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**738.279,60**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**2.697.823,52**
8	0	0	A CORTO PLAZO	1.022.147,85	
8	0	1	A LARGO PLAZO	1.667.537,49	
8	0	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.138,18	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**		**613,15**
9	6	2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	613,15	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**2.698.436,67**
TOTAL PRESUPUESTO					**3.436.716,27**

(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

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2015

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**273.028,53**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.746,67		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.978,27		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	1.814,95		
1 9 9		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,53		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**238.384,56**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.276,61	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**1.418,95**
3 1 0			INTERESES		0,51	
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		229,77	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.188,67	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**32.928,91**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.201,62	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		29.997,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		730,29	
4 8 0	1	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,50		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**545.760,95**
6			**INVERSIONES REALES**			**10.816,84**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**113,12**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		113,12	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10.929,96**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**556.690,91**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**22.879,45**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		6.367,38	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8.597,94	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2.055,32	
8 4 1			FIANZAS		5.858,81	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**22.879,45**
TOTAL PRESUPUESTO						**579.570,36**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ 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
1 GASTOS DE PERSONAL	144.250,70	144.250,70	386.926,54	136.469,08	523.395,62	19.762,90	19.762,90
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.648,49	87.648,49	315.372,11	232.079,21	547.451,32	5.902,99	5.902,99
3 GASTOS FINANCIEROS	127,58	127,58	27,07	6,42	33,49	1,10	1,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.006.314,67	7.006.314,67	88.621,16	31.996,19	120.617,35		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.238.341,44**	**7.238.341,44**	**790.946,88**	**400.550,90**	**1.191.497,78**	**25.666,99**	**25.666,99**
6 INVERSIONES REALES	2.515,01	2.515,01	35.729,21	18.161,26	53.890,47	312,98	312,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9,00	650,68	659,68		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.515,01**	**2.515,01**	**35.738,21**	**18.811,94**	**54.550,15**	**312,98**	**312,98**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.240.856,45**	**7.240.856,45**	**826.685,09**	**419.362,84**	**1.246.047,93**	**25.979,97**	**25.979,97**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2015**

PROGRAMAS / CAPÍTULOS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		273.028,53	273.028,53				960.437,75
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		238.384,56	238.384,56				879.387,36
3 GASTOS FINANCIEROS		1.418,95	1.418,95				1.581,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		32.928,91	32.928,91				7.159.860,93
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**545.760,95**	**545.760,95**				**9.001.267,16**
6 INVERSIONES REALES		10.816,84	10.816,84				67.535,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	738.279,60	113,12	738.392,72				739.052,40
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**738.279,60**	**10.929,96**	**749.209,56**				**806.587,70**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**738.279,60**	**556.690,91**	**1.294.970,51**				**9.807.854,86**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.697.823,52	22.879,45	2.720.702,97				2.720.702,97
9 PASIVOS FINANCIEROS	613,15		613,15				613,15
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**2.698.436,67**	**22.879,45**	**2.721.316,12**				**2.721.316,12**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	7.238.341,44	2.515,01	7.240.856,45		7.240.856,45
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**7.238.341,44**	**2.515,01**	**7.240.856,45**		**7.240.856,45**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	790.946,88	35.738,21	826.685,09		826.685,09
22	ATENCION ESPECIALIZADA	400.550,90	18.811,94	419.362,84		419.362,84
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**1.191.497,78**	**54.550,15**	**1.246.047,93**		**1.246.047,93**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	25.666,99	312,98	25.979,97		25.979,97
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**25.666,99**	**312,98**	**25.979,97**		**25.979,97**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		738.279,60	738.279,60	2.698.436,67	3.436.716,27
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	545.760,95	10.929,96	556.690,91	22.879,45	579.570,36
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**545.760,95**	**749.209,56**	**1.294.970,51**	**2.721.316,12**	**4.016.286,63**
TOTAL PRESUPUESTO		**9.001.267,16**	**806.587,70**	**9.807.854,86**	**2.721.316,12**	**12.529.170,98**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**960.437,75**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	204.996,72		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.415,08		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	6.094,32		
1 9 9		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,39		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**879.387,36**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		54.719,53	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**1.581,12**
3 1 0			INTERESES		0,51	
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		322,89	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.257,72	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**7.159.860,93**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		1.590,80	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		936.101,85	
4 2 2			CAPITALES RENTA		1.381.826,21	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		954.930,64	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		30.827,01	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		3.606,05	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		29.997,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		730,29	
4 8 0		1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,50		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		3.303.345,03	
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		308.143,04	
4 8 4		2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,04		
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		77.788,82	
4 8 6		3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,81		
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		30.373,89	
4 8 7		9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,24		
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		76.558,98	
4 8 9			FARMACIA		24.041,32	
4 8 9		9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**9.001.267,16**
6			**INVERSIONES REALES**			**67.535,30**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**739.052,40**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		739.052,40	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**806.587,70**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULO	ARTÍCULO / CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**9.807.854,86**
8		**ACTIVOS FINANCIEROS**		**2.720.702,97**
8	0 0	A CORTO PLAZO	1.022.147,85	
8	0 1	A LARGO PLAZO	1.667.537,49	
8	0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.138,18	
8	3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6.367,38	
8	3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.597,94	
8	4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2.055,32	
8	4 1	FIANZAS	5.858,81	
9		**PASIVOS FINANCIEROS**		**613,15**
9	6 2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	613,15	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**2.721.316,12**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				**12.529.170,98**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ MUTUAS Y CENTROS	001	002	003	007	010	011	015
1 GASTOS DE PERSONAL	82.732,36	30.599,03	27.939,44	12.816,76	88.044,00	47.832,24	29.981,01
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71.163,89	25.140,86	32.257,89	11.366,87	82.137,34	46.357,66	28.512,96
3 GASTOS FINANCIEROS	173,00	228,00	54,00	26,00	50,00	94,75	3,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	520.604,06	197.366,52	192.890,82	88.702,91	582.903,74	270.921,05	267.868,45
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**674.673,31**	**253.334,41**	**253.142,15**	**112.912,54**	**753.135,08**	**365.205,70**	**326.365,76**
6 INVERSIONES REALES	3.672,04	1.500,00	4.212,51	1.818,59	3.818,00	1.819,60	2.826,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.255,89	15.041,28	25.078,94	4.028,18	70.297,66	3.617,03	30.533,21
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**103.927,93**	**16.541,28**	**29.291,45**	**5.846,77**	**74.115,66**	**5.436,63**	**33.359,64**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**778.601,24**	**269.875,69**	**282.433,60**	**118.759,31**	**827.250,74**	**370.642,33**	**359.725,40**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	217.415,56	88.358,63	61.267,90	24.175,96	223.845,67	68.716,83	113.933,92
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**217.415,56**	**88.358,63**	**61.267,90**	**24.175,96**	**223.845,67**	**68.716,83**	**113.933,92**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ MUTUAS Y CENTROS	021	039	061	072	115	151	183
1 GASTOS DE PERSONAL	5.080,96	13.635,03	189.464,79	7.724,31	7.631,84	148.213,06	15.921,41
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.610,02	23.511,49	170.806,53	5.715,88	5.262,46	143.677,94	14.467,89
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	30,00	290,00	13,00	20,00	82,41	45,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.807,87	103.966,44	1.963.718,38	47.692,24	30.876,66	1.181.241,05	121.891,19
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**47.598,85**	**141.142,96**	**2.324.279,70**	**61.145,43**	**43.790,96**	**1.473.214,46**	**152.325,64**
6 INVERSIONES REALES	714,37	661,81	14.099,14	1.545,92	296,00	15.402,58	514,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.660,53	8.314,49	192.506,42	3.506,95	9.590,91	107.565,81	15.033,16
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**4.374,90**	**8.976,30**	**206.605,56**	**5.052,87**	**9.886,91**	**122.968,39**	**15.547,62**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**51.973,75**	**150.119,26**	**2.530.885,26**	**66.198,30**	**53.677,87**	**1.596.182,85**	**167.873,26**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	13.010,04	29.206,12	701.723,44	20.243,42	17.057,39	501.656,68	38.668,24
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**13.010,04**	**29.206,12**	**701.723,44**	**20.243,42**	**17.057,39**	**501.656,68**	**38.668,24**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ MUTUAS Y CENTROS	201	267	272	274	275	276	291
1 GASTOS DE PERSONAL	11.518,74	25.952,47	7.328,25	92.363,39	84.497,00	16.278,25	3.350,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.414,96	14.058,48	8.123,65	63.743,77	72.458,06	23.658,16	3.815,42
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00	15,00	90,00	230,47	20,00	3,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.506,47	124.161,81	46.007,65	509.478,60	611.932,04	139.322,98	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**148.450,17**	**164.187,76**	**61.549,55**	**665.816,23**	**768.907,10**	**179.262,39**	**7.165,42**
6 INVERSIONES REALES	279,00	652,34	64,12	9.209,60	3.209,10	446,89	122,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.590,50	10.987,06	3.050,04	59.279,67	65.289,16	9.825,51	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**1.869,50**	**11.639,40**	**3.114,16**	**68.489,27**	**68.498,26**	**10.272,40**	**122,80**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**150.319,67**	**175.827,16**	**64.663,71**	**734.305,50**	**837.405,36**	**189.534,79**	**7.288,22**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	33.128,62	40.687,44	13.818,30	224.544,52	238.661,03	49.825,60	240,00
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**33.128,62**	**40.687,44**	**13.818,30**	**224.544,52**	**238.661,03**	**49.825,60**	**240,00**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2015**

CAPÍTULOS \ MUTUAS Y CENTROS	292	293	294				TOTAL GENERAL
1 GASTOS DE PERSONAL	11.155,41	378,00					960.437,75
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.768,18	357,00					879.387,36
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00						1.581,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							7.159.860,93
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**22.926,59**	**735,00**					**9.001.267,16**
6 INVERSIONES REALES	650,00						67.535,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							739.052,40
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**650,00**						**806.587,70**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**23.576,59**	**735,00**					**9.807.854,86**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	511,66	6,00					2.720.702,97
9 PASIVOS FINANCIEROS		372,40	240,75				613,15
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**511,66**	**378,40**	**240,75**				**2.721.316,12**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2015**

MUTUAS Y CENTROS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	674.673,31	103.927,93	778.601,24	217.415,56	996.016,80
MUTUALIA	253.334,41	16.541,28	269.875,69	88.358,63	358.234,32
ACTIVA MUTUA 2008	253.142,15	29.291,45	282.433,60	61.267,90	343.701,50
MUTUA MONTAÑESA	112.912,54	5.846,77	118.759,31	24.175,96	142.935,27
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	753.135,08	74.115,66	827.250,74	223.845,67	1.051.096,41
MAZ	365.205,70	5.436,63	370.642,33	68.716,83	439.359,16
UMIVALE	326.365,76	33.359,64	359.725,40	113.933,92	473.659,32
MUTUA NAVARRA	47.598,85	4.374,90	51.973,75	13.010,04	64.983,79
MUTUA INTERCOMARCAL	141.142,96	8.976,30	150.119,26	29.206,12	179.325,38
FREMAP	2.324.279,70	206.605,56	2.530.885,26	701.723,44	3.232.608,70
SOLIMAT	61.145,43	5.052,87	66.198,30	20.243,42	86.441,72
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	43.790,96	9.886,91	53.677,87	17.057,39	70.735,26
A.S.E.P.E.Y.O.	1.473.214,46	122.968,39	1.596.182,85	501.656,68	2.097.839,53
MUTUA BALEAR	152.325,64	15.547,62	167.873,26	38.668,24	206.541,50
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	148.450,17	1.869,50	150.319,67	33.128,62	183.448,29
UNION DE MUTUAS	164.187,76	11.639,40	175.827,16	40.687,44	216.514,60
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	61.549,55	3.114,16	64.663,71	13.818,30	78.482,01
IBERMUTUAMUR	665.816,23	68.489,27	734.305,50	224.544,52	958.850,02
FRATERNIDAD-MUPRESPA	768.907,10	68.498,26	837.405,36	238.661,03	1.076.066,39
EGARSAT	179.262,39	10.272,40	189.534,79	49.825,60	239.360,39
CENTROS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	7.165,42	122,80	7.288,22	240,00	7.528,22
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	22.926,59	650,00	23.576,59	511,66	24.088,25
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	735,00		735,00	378,40	1.113,40
SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN				240,75	240,75
T O T A L G E N E R A L	9.001.267,16	806.587,70	9.807.854,86	2.721.316,12	12.529.170,98

(Importes en miles de euros)