



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2016

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS
A NIVEL DE VINCULACIÓN

MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL (de la N.º 151 a la 294)

RELACION DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

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

INDICE

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 MUTUAS COLABORADORAS	407
292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	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
2016

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.896.530,21
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.896.530,21
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	546.648,69	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117.758,39	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	410,17	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,20	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.208.275,52	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.436,24	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		44.508,40
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		12.178,71
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.983,71	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1.195,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		31.666,60
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	166,60	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	31.500,00	
3 9	OTROS INGRESOS		663,09
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	369,77	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	293,32	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.272,33
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.209,36
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.209,36	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		62,97
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,97	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		30.735,74
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		30.000,00
5 0 0	DEL ESTADO	25.000,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	5.000,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		29,51
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,51	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		391,68
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	391,68	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		314,55
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	314,55	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.985.046,68
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		13,06
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		13,06
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	13,06	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		13,06

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

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.985.059,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS		546.360,76
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		300.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	50.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	250.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		931,45
8 3 0	A CORTO PLAZO	308,49	
8 3 1	A LARGO PLAZO	622,96	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		45,49
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	45,49	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		245.383,82
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	245.383,82	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		546.360,76
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			2.531.420,50

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						25.548,60
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.695,46				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		178,27				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		335,04				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16.891,53
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.196,42			
3	GASTOS FINANCIEROS						24,24
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			12,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,12			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.207.460,29
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			234,37			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			167.165,36			
4 2 2	CAPITALES COSTE			212.890,79			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			164.872,85			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			582.286,39			
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			54.751,32			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			11.732,24			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			12.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.525,97			
4 8 9	FARMACIA			1,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.249.924,66
6	INVERSIONES REALES						143,40
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						143,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.250.068,06
TOTAL PRESUPUESTO							1.250.068,06

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				45.776,05		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.273,74					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	308,97					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	573,33					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				41.473,35		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.852,54				
3	GASTOS FINANCIEROS				1,11		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,11				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				12.668,13		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		658,60				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		918,29				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.635,62				
4 8 9	FARMACIA		3.455,62				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					99.918,64		
6	INVERSIONES REALES				10.790,70		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,67		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,67				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10.792,37		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					110.711,01		
TOTAL PRESUPUESTO							110.711,01

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						26.874,65
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.689,10			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			174,55			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			281,81			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						47.674,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,15		
3	GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.096,07
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.614,71		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				481,36		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						78.651,38
6	INVERSIONES REALES						4.019,86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						103,93
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				103,93		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.123,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						82.775,17
TOTAL PRESUPUESTO							82.775,17

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.669,48
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			814,35			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			26,35			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			52,85			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						905,79
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				163,57		
3	GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.576,27
6	INVERSIONES REALES						412,96
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						412,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.989,23
TOTAL PRESUPUESTO							4.989,23

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	4,3		2016	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						233.383,82	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			233.383,82				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						233.383,82	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						233.383,82	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						763.825,49	
8 0 0	A CORTO PLAZO			375.609,74				
8 0 1	A LARGO PLAZO			388.215,75				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						763.825,49	
TOTAL PRESUPUESTO								997.209,31

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						46.620,71
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.939,64				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		311,85				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		600,30				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.180,96
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.896,86			
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						13.531,49
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			261,65			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			13.209,36			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60,48			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							83.383,16
6	INVERSIONES REALES						615,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						8,72
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			8,72			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							624,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							84.007,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.660,24
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			122,86			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.660,24
TOTAL PRESUPUESTO							85.667,72

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	25.548,60	25.548,60	45.776,05	26.874,65	72.650,70	3.669,48	3.669,48
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.891,53	16.891,53	41.473,35	47.674,60	89.147,95	905,79	905,79
3 GASTOS FINANCIEROS	24,24	24,24	1,11	6,06	7,17	1,00	1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.207.460,29	1.207.460,29	12.668,13	4.096,07	16.764,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.249.924,66	1.249.924,66	99.918,64	78.651,38	178.570,02	4.576,27	4.576,27
6 INVERSIONES REALES	143,40	143,40	10.790,70	4.019,86	14.810,56	412,96	412,96
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1,67	103,93	105,60		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	143,40	143,40	10.792,37	4.123,79	14.916,16	412,96	412,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.250.068,06	1.250.068,06	110.711,01	82.775,17	193.486,18	4.989,23	4.989,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.249.924,66	143,40	1.250.068,06		1.250.068,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.249.924,66	143,40	1.250.068,06		1.250.068,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	99.918,64	10.792,37	110.711,01		110.711,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA	78.651,38	4.123,79	82.775,17		82.775,17
2 ASISTENCIA SANITARIA	178.570,02	14.916,16	193.486,18		193.486,18
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.576,27	412,96	4.989,23		4.989,23
3 SERVICIOS SOCIALES	4.576,27	412,96	4.989,23		4.989,23
43 GESTION DEL PATRIMONIO		233.383,82	233.383,82	763.825,49	997.209,31
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	83.383,16	624,32	84.007,48	1.660,24	85.667,72
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	83.383,16	234.008,14	317.391,30	765.485,73	1.082.877,03
TOTAL PRESUPUESTO	1.516.454,11	249.480,66	1.765.934,77	765.485,73	2.531.420,50

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		148.489,49
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.412,29	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	999,99	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1.843,33	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		130.126,23
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.140,54	
3	GASTOS FINANCIEROS		82,41
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	12,12	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	70,29	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.237.755,98
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	234,37	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	167.165,36	
4 2 2	CAPITALES COSTE	212.890,79	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	164.872,85	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.534,96	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	918,29	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	13.209,36	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,48	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	582.286,39	
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	54.751,32	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	11.732,24	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	12.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9.642,95	
4 8 9	FARMACIA	3.456,62	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.516.454,11
6	INVERSIONES REALES		15.982,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		233.498,14
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	233.498,14	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		249.480,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.765.934,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS		765.485,73
8 0 0	A CORTO PLAZO	375.609,74	
8 0 1	A LARGO PLAZO	388.215,75	
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	

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

EJERCICIO
2016

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
P
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 4 1

FIANZAS

122,86

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

765.485,73

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

2.531.420,50

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 2016
MUTUAS		151
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	148.489,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	130.126,23
3	GASTOS FINANCIEROS	82,41
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.237.755,98
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.516.454,11
6	INVERSIONES REALES	15.982,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	233.498,14
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		249.480,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.765.934,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS	765.485,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		765.485,73

A.S.E.P.E.Y.O.					EJERCICIO 2016
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
A.S.E.P.E.Y.O.	1.516.454,11	249.480,66	1.765.934,77	765.485,73	2.531.420,50

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
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		202.523,29
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		202.523,29
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	52.916,84	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.202,50	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	350,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132.225,54	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.828,41	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.785,94
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.484,94
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.484,94	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.150,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.000,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
3 9	OTROS INGRESOS		151,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	150,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		530,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		530,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	530,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.869,71
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.847,81
5 0 0	DEL ESTADO	1.847,81	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		16,90
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	14,50	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2,40	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		209.708,94
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		210.708,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS		23.138,55
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		4.834,19
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.834,19	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		150,00

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.889,31
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			686,65			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,53			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			4,80			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						868,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				140,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						7,80
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				7,80		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						133.504,63
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				18,28		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				18.380,89		
4 2 2	CAPITALES COSTE				20.413,60		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				18.696,74		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				65.460,69		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				8.711,55		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.426,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				318,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				78,88		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						137.269,75
6	INVERSIONES REALES						134,70
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						134,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						137.404,45
TOTAL PRESUPUESTO							137.404,45

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						6.974,12
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.664,81			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12,42			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			3,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.654,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				282,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						23,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				23,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						897,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				86,80		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				461,00		
4 8 9	FARMACIA				349,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							14.549,06
6	INVERSIONES REALES						194,10
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							194,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							14.743,16
TOTAL PRESUPUESTO							14.743,16

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.358,85
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			541,72			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,56			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			3,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.052,67
3	GASTOS FINANCIEROS						0,70
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,70		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						126,10
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				126,10		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.538,32
6	INVERSIONES REALES						53,40
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						53,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.591,72
TOTAL PRESUPUESTO							7.591,72

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				3	3,4		2016	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
1	GASTOS DE PERSONAL						297,94	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71,76						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,52						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						139,59	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						0,10	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,10				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						437,63	
6	INVERSIONES REALES						12,40	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12,40	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						450,03	
TOTAL PRESUPUESTO								450,03

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		17.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		49.559,41				
8 0 0	A CORTO PLAZO	37.276,73					
8 0 1	A LARGO PLAZO	12.282,68					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		49.559,41				
TOTAL PRESUPUESTO							66.559,41

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				4.363,37		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		978,88				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		13,84				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		2,63				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.256,09		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			78,00			
3	GASTOS FINANCIEROS				9,90		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			9,90			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				549,00		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			530,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				6.178,36		
6	INVERSIONES REALES				141,76		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				141,76		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.320,12		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				778,60		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			50,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			100,00			
8 4 1	FIANZAS			628,60			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				778,60		
TOTAL PRESUPUESTO							7.098,72

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	2.889,31	2.889,31	6.974,12	2.358,85	9.332,97	297,94	297,94
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	868,01	868,01	6.654,94	5.052,67	11.707,61	139,59	139,59
3 GASTOS FINANCIEROS	7,80	7,80	23,00	0,70	23,70	0,10	0,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.504,63	133.504,63	897,00	126,10	1.023,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	137.269,75	137.269,75	14.549,06	7.538,32	22.087,38	437,63	437,63
6 INVERSIONES REALES	134,70	134,70	194,10	53,40	247,50	12,40	12,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	134,70	134,70	194,10	53,40	247,50	12,40	12,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.404,45	137.404,45	14.743,16	7.591,72	22.334,88	450,03	450,03
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	137.269,75	134,70	137.404,45		137.404,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	137.269,75	134,70	137.404,45		137.404,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.549,06	194,10	14.743,16		14.743,16
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.538,32	53,40	7.591,72		7.591,72
2 ASISTENCIA SANITARIA	22.087,38	247,50	22.334,88		22.334,88
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	437,63	12,40	450,03		450,03
3 SERVICIOS SOCIALES	437,63	12,40	450,03		450,03
43 GESTION DEL PATRIMONIO		17.000,00	17.000,00	49.559,41	66.559,41
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.178,36	141,76	6.320,12	778,60	7.098,72
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.178,36	17.141,76	23.320,12	50.338,01	73.658,13
TOTAL PRESUPUESTO	165.973,12	17.536,36	183.509,48	50.338,01	233.847,49

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		16.883,59
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.943,82	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,87	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	14,53	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.971,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	518,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		41,50
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	41,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		135.076,73
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,28	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	18.380,89	
4 2 2	CAPITALES COSTE	20.413,60	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.696,74	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	86,80	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	530,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	65.460,69	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	8.711,55	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.426,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	318,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	665,98	
4 8 9	FARMACIA	349,20	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		165.973,12
6	INVERSIONES REALES		536,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		17.536,36
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		183.509,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS		50.338,01
8 0 0	A CORTO PLAZO	37.276,73	
8 0 1	A LARGO PLAZO	12.282,68	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	100,00	
8 4 1	FIANZAS	628,60	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		50.338,01

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2016

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

233.847,49

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR		EJERCICIO 2016
MUTUAS		183
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	16.883,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.971,30
3	GASTOS FINANCIEROS	41,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.076,73
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		165.973,12
6	INVERSIONES REALES	536,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		17.536,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		183.509,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.338,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		50.338,01

MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA BALEAR	165.973,12	17.536,36	183.509,48	50.338,01	233.847,49

(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
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		180.825,15
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		180.825,15
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	32.704,01	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.057,61	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	365,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	119.992,59	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.705,94	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		8.372,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		130,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	130,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		8.000,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.000,00	
3 9	OTROS INGRESOS		242,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	220,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	22,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		150,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	150,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		926,04
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		916,04
5 0 0	DEL ESTADO	769,36	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	101,98	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	44,70	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		10,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		190.273,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.616,98
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		196,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	16,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	180,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		11,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	11,00	
8 5	ENAJENACION 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		5.381,49
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	5.381,49	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.616,98

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			195.890,17

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						979,51
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		206,43				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,35				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		0,05				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						348,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						127.096,12
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				37,06		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				16.669,07		
4 2 2	CAPITALES COSTE				30.348,75		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				16.806,85		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				58.365,30		
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				2.691,97		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.851,25		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				90,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				235,87		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							128.423,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							128.423,63
TOTAL PRESUPUESTO							128.423,63

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		4.993,08				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.105,44					
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		5.646,65				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	295,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.978,74				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	88,74					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	60,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.500,00					
4 8 9	FARMACIA	330,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		12.618,47				
6	INVERSIONES REALES		261,49				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		261,49				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.879,96				
TOTAL PRESUPUESTO							12.879,96

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.711,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		300,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.011,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.011,00				
TOTAL PRESUPUESTO							7.011,00

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						85,91
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20,75			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						136,65
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							222,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							222,56
TOTAL PRESUPUESTO							222,56

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				4	4,3		2016	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							5.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS							32.297,56
8 0 0	A CORTO PLAZO						21.469,99	
8 0 1	A LARGO PLAZO						10.827,57	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							32.297,56
TOTAL PRESUPUESTO								37.297,56

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						6.607,32
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.442,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			22,66			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			35,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.863,70
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						229,44
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				73,44		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				150,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.710,46
6	INVERSIONES REALES						30,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							30,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.740,46
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							10.055,46

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	979,51	979,51	4.993,08		4.993,08	85,91	85,91
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	348,00	348,00	5.646,65	6.711,00	12.357,65	136,65	136,65
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.096,12	127.096,12	1.978,74	300,00	2.278,74		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	128.423,63	128.423,63	12.618,47	7.011,00	19.629,47	222,56	222,56
6 INVERSIONES REALES			261,49		261,49		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			261,49		261,49		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	128.423,63	128.423,63	12.879,96	7.011,00	19.890,96	222,56	222,56
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	128.423,63		128.423,63		128.423,63
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	128.423,63		128.423,63		128.423,63
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.618,47	261,49	12.879,96		12.879,96
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.011,00		7.011,00		7.011,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	19.629,47	261,49	19.890,96		19.890,96
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	222,56		222,56		222,56
3 SERVICIOS SOCIALES	222,56		222,56		222,56
43 GESTION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	32.297,56	37.297,56
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.710,46	30,00	9.740,46	315,00	10.055,46
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.710,46	5.030,00	14.740,46	32.612,56	47.353,02
TOTAL PRESUPUESTO	157.986,12	5.291,49	163.277,61	32.612,56	195.890,17

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		12.665,82
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.774,62	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31,01	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	53,80	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.706,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	644,70	
3	GASTOS FINANCIEROS		10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		129.604,30
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	37,06	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	16.669,07	
4 2 2	CAPITALES COSTE	30.348,75	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.806,85	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	162,18	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	60,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	150,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	58.365,30	
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	2.691,97	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.851,25	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	90,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.035,87	
4 8 9	FARMACIA	330,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		157.986,12
6	INVERSIONES REALES		291,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.291,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		163.277,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS		32.612,56
8 0 0	A CORTO PLAZO	21.469,99	
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.827,57	
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	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2016

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

32.612,56

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

195.890,17

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2016
MUTUAS		201
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	12.665,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.706,00
3	GASTOS FINANCIEROS	10,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.604,30
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		157.986,12
6	INVERSIONES REALES	291,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		5.291,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		163.277,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS	32.612,56
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		32.612,56

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					EJERCICIO 2016
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	157.986,12	5.291,49	163.277,61	32.612,56	195.890,17

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 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		222.815,82
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		222.815,82
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	58.135,88	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.841,05	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	137.708,44	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.105,45	
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		550,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		550,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	550,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		300,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		250,00
5 0 0	DEL ESTADO	250,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		50,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		226.365,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS		11.034,80
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		150,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	150,00	
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 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		10.796,78
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	10.796,78	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11.034,80
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		237.400,62

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.030,08
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			943,94			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			23,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.344,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				74,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						130.406,07
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				31,05		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				19.147,45		
4 2 2	CAPITALES COSTE				18.916,58		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				19.490,98		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				67.415,99		
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				3.998,35		
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				255,67		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						135.780,15
6	INVERSIONES REALES						14,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						14,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						135.794,15
TOTAL PRESUPUESTO							135.794,15

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		14.813,33				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.393,11						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 65,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.472,86				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	937,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.676,14				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	374,04					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	50,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	702,10					
4 8 9	FARMACIA	550,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		22.962,33				
6	INVERSIONES REALES		436,77				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		436,77				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.399,10				
TOTAL PRESUPUESTO							23.399,10

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						934,29
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			179,42			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.313,43
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.474,26
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.249,26		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				225,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.721,98
6	INVERSIONES REALES						44,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						69,42
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				69,42		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							113,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.835,40
TOTAL PRESUPUESTO							5.835,40

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						654,50
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			149,03			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			19,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						107,40
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,90		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							761,90
6	INVERSIONES REALES						6,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							767,90
TOTAL PRESUPUESTO							767,90

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						10.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						50.632,74
8 0 0	A CORTO PLAZO			50.632,74			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						50.632,74
TOTAL PRESUPUESTO							60.632,74

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						6.129,55
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.260,34			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.418,40
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				272,58		
3	GASTOS FINANCIEROS						15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						829,27
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				249,27		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				550,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.392,22
6	INVERSIONES REALES						176,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,55
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,55		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						181,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.573,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS						397,55
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO				297,55		
8 4 1	FIANZAS				100,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						397,55
TOTAL PRESUPUESTO							10.971,33

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	4.030,08	4.030,08	14.813,33	934,29	15.747,62	654,50	654,50
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.344,00	1.344,00	6.472,86	2.313,43	8.786,29	107,40	107,40
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.406,07	130.406,07	1.676,14	2.474,26	4.150,40		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	135.780,15	135.780,15	22.962,33	5.721,98	28.684,31	761,90	761,90
6 INVERSIONES REALES	14,00	14,00	436,77	44,00	480,77	6,00	6,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				69,42	69,42		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14,00	14,00	436,77	113,42	550,19	6,00	6,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	135.794,15	135.794,15	23.399,10	5.835,40	29.234,50	767,90	767,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	135.780,15	14,00	135.794,15		135.794,15
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	135.780,15	14,00	135.794,15		135.794,15
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.962,33	436,77	23.399,10		23.399,10
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.721,98	113,42	5.835,40		5.835,40
2 ASISTENCIA SANITARIA	28.684,31	550,19	29.234,50		29.234,50
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	761,90	6,00	767,90		767,90
3 SERVICIOS SOCIALES	761,90	6,00	767,90		767,90
43 GESTION DEL PATRIMONIO		10.000,00	10.000,00	50.632,74	60.632,74
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.392,22	181,56	10.573,78	397,55	10.971,33
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.392,22	10.181,56	20.573,78	51.030,29	71.604,07
TOTAL PRESUPUESTO	175.618,58	10.751,75	186.370,33	51.030,29	237.400,62

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		26.561,75
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.925,84	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	182,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.656,09
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.285,48	
3	GASTOS FINANCIEROS		15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		135.385,74
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	31,05	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	19.147,45	
4 2 2	CAPITALES COSTE	18.916,58	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.490,98	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.872,57	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	50,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	550,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	67.415,99	
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	3.998,35	
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	1.182,77	
4 8 9	FARMACIA	550,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		175.618,58
6	INVERSIONES REALES		676,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.074,97
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.074,97	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.751,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		186.370,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS		51.030,29
8 0 0	A CORTO PLAZO	50.632,74	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	297,55	
8 4 1	FIANZAS	100,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		51.030,29
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			237.400,62

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS		EJERCICIO 2016
MUTUAS		267
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	26.561,75
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.656,09
3	GASTOS FINANCIEROS	15,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.385,74
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		175.618,58
6	INVERSIONES REALES	676,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.074,97
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		10.751,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		186.370,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS	51.030,29
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		51.030,29

UNION DE MUTUAS					EJERCICIO 2016
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
UNION DE MUTUAS	175.618,58	10.751,75	186.370,33	51.030,29	237.400,62

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
2016

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		80.176,17
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		80.176,17
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	12.069,96	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.578,84	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	264,89	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.431,02	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	831,46	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.102,50
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		850,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	850,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		250,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	250,00	
3 9	OTROS INGRESOS		2,50
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	30,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.404,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.290,00
5 0 0	DEL ESTADO	1.290,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		100,50
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25,50	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	75,00	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		13,50
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	13,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		82.712,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.585,63
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		330,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	330,00	
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 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		2.220,88
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	2.220,88	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.585,63

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2016C A C
A R O
P T N
Í C E
T U P
L L T
O O O

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

85.298,30

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						181,91
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		46,20				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						88,28
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						51.946,22
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			8,31			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			8.702,99			
4 2 2	CAPITALES COSTE			11.192,15			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			8.684,29			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			19.483,66			
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			3.343,40			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			490,75			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			27,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			13,67			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							52.216,41
6	INVERSIONES REALES						6,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							52.222,41
TOTAL PRESUPUESTO							52.222,41

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.690,96
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.006,49			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.220,65
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				600,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						600,94
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				45,94		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				30,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				110,00		
4 8 9	FARMACIA				415,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.512,55
6	INVERSIONES REALES						43,98
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							43,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.556,53
TOTAL PRESUPUESTO							11.556,53

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.956,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.956,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.956,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.956,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						131,69
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			33,24			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						114,86
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							246,55
6	INVERSIONES REALES						9,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							255,55
TOTAL PRESUPUESTO							255,55

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.127,53
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.127,53			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.127,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.127,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS						12.174,08
8 0 1	A LARGO PLAZO			12.174,08			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						12.174,08
TOTAL PRESUPUESTO							14.301,61

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						2.731,16
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		674,26				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.694,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			299,90			
3	GASTOS FINANCIEROS						94,67
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			4,67			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			90,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						98,02
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			38,02			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			30,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.618,20
6	INVERSIONES REALES						38,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						38,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.656,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS						350,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			330,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			10,00			
8 4 1	FIANZAS			10,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						350,00
TOTAL PRESUPUESTO							5.006,20

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	181,91	181,91	4.690,96		4.690,96	131,69	131,69
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88,28	88,28	6.220,65	1.956,00	8.176,65	114,86	114,86
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.946,22	51.946,22	600,94		600,94		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.216,41	52.216,41	11.512,55	1.956,00	13.468,55	246,55	246,55
6 INVERSIONES REALES	6,00	6,00	43,98		43,98	9,00	9,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6,00	6,00	43,98		43,98	9,00	9,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.222,41	52.222,41	11.556,53	1.956,00	13.512,53	255,55	255,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	52.216,41	6,00	52.222,41		52.222,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	52.216,41	6,00	52.222,41		52.222,41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.512,55	43,98	11.556,53		11.556,53
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.956,00		1.956,00		1.956,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	13.468,55	43,98	13.512,53		13.512,53
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	246,55	9,00	255,55		255,55
3 SERVICIOS SOCIALES	246,55	9,00	255,55		255,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.127,53	2.127,53	12.174,08	14.301,61
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.618,20	38,00	4.656,20	350,00	5.006,20
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.618,20	2.165,53	6.783,73	12.524,08	19.307,81
TOTAL PRESUPUESTO	70.549,71	2.224,51	72.774,22	12.524,08	85.298,30

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		7.735,72
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760,19	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	27,70	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.074,14
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	949,90	
3	GASTOS FINANCIEROS		94,67
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	4,67	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	90,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		52.645,18
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,31	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	8.702,99	
4 2 2	CAPITALES COSTE	11.192,15	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.684,29	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	83,96	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	30,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	30,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	19.483,66	
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	3.343,40	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	490,75	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	27,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	123,67	
4 8 9	FARMACIA	415,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		70.549,71
6	INVERSIONES REALES		96,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.127,53
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.127,53	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.224,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		72.774,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS		12.524,08
8 0 1	A LARGO PLAZO	12.174,08	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	330,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	10,00	
8 4 1	FIANZAS	10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		12.524,08

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2016

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
U
P
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

85.298,30

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		EJERCICIO 2016
MUTUAS		272
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	7.735,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.074,14
3	GASTOS FINANCIEROS	94,67
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.645,18
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		70.549,71
6	INVERSIONES REALES	96,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.127,53
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		2.224,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		72.774,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.524,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		12.524,08

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	70.549,71	2.224,51	72.774,22	12.524,08	85.298,30

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
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		904.757,59
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		904.757,59
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	228.651,59	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	69.423,07	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	359,54	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	32,42	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	594.198,61	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.092,36	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		10.213,93
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.492,83
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	3.492,83	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.357,50
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.918,74	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	438,76	
3 9	OTROS INGRESOS		2.363,60
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	600,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.763,60	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.233,65
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	6.000,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		233,65
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233,65	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		7.830,96
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		7.816,96
5 0 0	DEL ESTADO	7.816,96	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		14,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	14,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		929.036,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS		99.374,85
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		500,00
8 0 1	A LARGO PLAZO	500,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.070,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	450,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	620,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		101,50
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1,50	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00	
8 5	ENAJENACION 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	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO
2016C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
U
P
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 7	REMANENTES DE TESORERIA		97.583,85
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	97.583,85	

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

99.374,85

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.028.410,98

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				22.605,53		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.970,96					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	123,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	132,84					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.834,29		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		705,11				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				526.386,19		
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		120,92				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		82.593,47				
4 2 2	CAPITALES COSTE		87.599,58				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		80.588,80				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		246.101,21				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		22.480,74				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.568,21				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.358,06				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		975,20				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					555.826,01		
6	INVERSIONES REALES				120,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					120,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					555.946,01		
TOTAL PRESUPUESTO							555.946,01

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		35.772,14				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.663,16						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 180,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 190,89						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.187,75				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.477,88					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.273,61				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	600,20					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	241,01					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.143,63					
4 8 9	FARMACIA	1.288,77					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			71.233,50				
6	INVERSIONES REALES		8.308,58				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8.308,58				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			79.542,08				
TOTAL PRESUPUESTO							79.542,08

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	2,2		2016	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL						3.690,92	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			790,54				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			24,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			21,19				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.466,62	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.537,97	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.006,10			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				531,87			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.695,51	
6	INVERSIONES REALES						85,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						61,92	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				61,92			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							146,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.842,43	
TOTAL PRESUPUESTO								16.842,43

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				3	3,4		2016	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL						1.273,13	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			277,55				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			24,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			12,63				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						646,10	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				57,67			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.919,23	
6	INVERSIONES REALES						28,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							28,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.947,23	
TOTAL PRESUPUESTO								1.947,23

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				4	4,3		2016	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							87.314,21
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						87.314,21	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							87.314,21	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							87.314,21	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							238.229,40
8 0 0	A CORTO PLAZO						177.605,71	
8 0 1	A LARGO PLAZO						60.623,69	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							238.229,40	
TOTAL PRESUPUESTO								325.543,61

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						30.410,84
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.069,45			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			249,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			172,85			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.219,12
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.899,24		
3	GASTOS FINANCIEROS						176,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,74		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				175,26		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.487,71
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				442,95		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				6.000,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				44,76		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.293,67
6	INVERSIONES REALES						990,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,95		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							994,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							47.288,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.301,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				500,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				650,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1,00		
8 4 1	FIANZAS				150,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.301,00
TOTAL PRESUPUESTO							48.589,62

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	22.605,53	22.605,53	35.772,14	3.690,92	39.463,06	1.273,13	1.273,13
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.834,29	6.834,29	30.187,75	10.466,62	40.654,37	646,10	646,10
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	526.386,19	526.386,19	5.273,61	2.537,97	7.811,58		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	555.826,01	555.826,01	71.233,50	16.695,51	87.929,01	1.919,23	1.919,23
6 INVERSIONES REALES	120,00	120,00	8.308,58	85,00	8.393,58	28,00	28,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				61,92	61,92		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	120,00	120,00	8.308,58	146,92	8.455,50	28,00	28,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	555.946,01	555.946,01	79.542,08	16.842,43	96.384,51	1.947,23	1.947,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		30.410,84	30.410,84				93.752,56
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.219,12	9.219,12				57.353,88
3 GASTOS FINANCIEROS		176,00	176,00				176,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.487,71	6.487,71				540.685,48
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		46.293,67	46.293,67				691.967,92
6 INVERSIONES REALES		990,00	990,00				9.531,58
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87.314,21	4,95	87.319,16				87.381,08
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	87.314,21	994,95	88.309,16				96.912,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.314,21	47.288,62	134.602,83				788.880,58
8 ACTIVOS FINANCIEROS	238.229,40	1.301,00	239.530,40				239.530,40
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	238.229,40	1.301,00	239.530,40				239.530,40

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	555.826,01	120,00	555.946,01		555.946,01
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	555.826,01	120,00	555.946,01		555.946,01
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	71.233,50	8.308,58	79.542,08		79.542,08
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	16.695,51	146,92	16.842,43		16.842,43
2 ASISTENCIA SANITARIA	87.929,01	8.455,50	96.384,51		96.384,51
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.919,23	28,00	1.947,23		1.947,23
3 SERVICIOS SOCIALES	1.919,23	28,00	1.947,23		1.947,23
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO		87.314,21	87.314,21	238.229,40	325.543,61
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.293,67	994,95	47.288,62	1.301,00	48.589,62
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.293,67	88.309,16	134.602,83	239.530,40	374.133,23
TOTAL PRESUPUESTO	691.967,92	96.912,66	788.880,58	239.530,40	1.028.410,98

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		93.752,56
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.771,66	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	530,40	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		57.353,88
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.139,90	
3	GASTOS FINANCIEROS		176,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	0,74	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	175,26	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		540.685,48
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	120,92	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	82.593,47	
4 2 2	CAPITALES COSTE	87.599,58	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	80.588,80	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.049,25	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	241,01	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	6.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,76	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	246.101,21	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	22.480,74	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4.568,21	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.358,06	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.650,70	
4 8 9	FARMACIA	1.288,77	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		691.967,92
6	INVERSIONES REALES		9.531,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		87.381,08
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	87.381,08	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		96.912,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		788.880,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS		239.530,40
8 0 0	A CORTO PLAZO	177.605,71	
8 0 1	A LARGO PLAZO	60.623,69	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	500,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	650,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1,00	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

**EJERCICIO
2016**

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

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 4 1

FIANZAS

150,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

239.530,40

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.028.410,98

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR		EJERCICIO 2016
MUTUAS		274
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	93.752,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.353,88
3	GASTOS FINANCIEROS	176,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	540.685,48
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		691.967,92
6	INVERSIONES REALES	9.531,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87.381,08
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		96.912,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		788.880,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS	239.530,40
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		239.530,40

IBERMUTUAMUR					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
IBERMUTUAMUR	691.967,92	96.912,66	788.880,58	239.530,40	1.028.410,98

275 FRATERNIDAD-MUPRESA

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
2016

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.062.550,52
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.062.550,52
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	317.420,97	
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	668.047,43	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.792,43	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		37.000,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		6.291,54
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	6.281,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	10,54	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		29.491,56
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	29.398,90	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	92,66	
3 9	OTROS INGRESOS		1.216,90
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.216,90	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	8.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.500,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		334,74
5 0 0	DEL ESTADO	334,74	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		3.163,80
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	227,56	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.936,24	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1,46
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,46	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.111.050,52
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		1.114.060,52

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		11.976,56				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.788,51					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11,10					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	47,72					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.800,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		102,39				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		649.227,50				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		107,92				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		92.354,15				
4 2 2	CAPITALES COSTE		109.984,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		90.955,17				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		311.756,84				
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		37.135,03				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5.815,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		800,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		319,39				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			664.004,06				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			664.004,06				
TOTAL PRESUPUESTO			664.004,06				

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		36.491,10				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.404,20					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	66,39					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		38.000,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.449,07					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.722,45				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	812,45					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	210,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.400,00					
4 8 9	FARMACIA	2.300,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			83.213,55				
6	INVERSIONES REALES		1.289,87				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,27				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,27					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.293,14				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			84.506,69				
TOTAL PRESUPUESTO							84.506,69

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		8.989,29				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.933,48					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	14,17					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		17.900,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		360,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.869,78				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.859,78				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.010,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			30.759,07				
6	INVERSIONES REALES		1.453,78				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		73,25				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		73,25				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.527,03				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			32.286,10				
TOTAL PRESUPUESTO							32.286,10

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				3	3,4		2016	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL						2.368,27	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			567,32				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			3,52				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						600,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				54,75			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.968,27	
6	INVERSIONES REALES						50,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							50,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.018,27	
TOTAL PRESUPUESTO								3.018,27

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		65.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	65.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		65.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		65.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		287.538,72				
8 0 0	A CORTO PLAZO	8.274,70					
8 0 1	A LARGO PLAZO	279.264,02					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		287.538,72				
TOTAL PRESUPUESTO							352.538,72

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					29.424,78	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.172,52			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			80,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			37,21			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					8.500,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			705,58			
3	GASTOS FINANCIEROS					20,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.338,88	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			228,88			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			8.000,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			110,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						46.283,66	
6	INVERSIONES REALES					417,75	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,67	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,67			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						424,42	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						46.708,08	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.000,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.880,00			
8 4 1	FIANZAS			120,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO							48.708,08

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	11.976,56	11.976,56	36.491,10	8.989,29	45.480,39	2.368,27	2.368,27
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.800,00	2.800,00	38.000,00	17.900,00	55.900,00	600,00	600,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	649.227,50	649.227,50	8.722,45	3.869,78	12.592,23		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	664.004,06	664.004,06	83.213,55	30.759,07	113.972,62	2.968,27	2.968,27
6 INVERSIONES REALES			1.289,87	1.453,78	2.743,65	50,00	50,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3,27	73,25	76,52		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.293,14	1.527,03	2.820,17	50,00	50,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	664.004,06	664.004,06	84.506,69	32.286,10	116.792,79	3.018,27	3.018,27
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	664.004,06		664.004,06		664.004,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	664.004,06		664.004,06		664.004,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	83.213,55	1.293,14	84.506,69		84.506,69
22 ATENCION ESPECIALIZADA	30.759,07	1.527,03	32.286,10		32.286,10
2 ASISTENCIA SANITARIA	113.972,62	2.820,17	116.792,79		116.792,79
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.968,27	50,00	3.018,27		3.018,27
3 SERVICIOS SOCIALES	2.968,27	50,00	3.018,27		3.018,27
43 GESTION DEL PATRIMONIO		65.000,00	65.000,00	287.538,72	352.538,72
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.283,66	424,42	46.708,08	2.000,00	48.708,08
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.283,66	65.424,42	111.708,08	289.538,72	401.246,80
TOTAL PRESUPUESTO	827.228,61	68.294,59	895.523,20	289.538,72	1.185.061,92

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		89.250,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.866,03	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	174,10	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	169,01	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		67.800,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.671,79	
3	GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		670.158,61
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	107,92	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	92.354,15	
4 2 2	CAPITALES COSTE	109.984,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	90.955,17	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.901,11	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	210,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	8.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	311.756,84	
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	37.135,03	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.815,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	800,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.729,39	
4 8 9	FARMACIA	2.300,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		827.228,61
6	INVERSIONES REALES		3.211,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		65.083,19
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	65.083,19	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		68.294,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		895.523,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS		289.538,72
8 0 0	A CORTO PLAZO	8.274,70	
8 0 1	A LARGO PLAZO	279.264,02	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.880,00	
8 4 1	FIANZAS	120,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		289.538,72

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2016

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.185.061,92

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA		EJERCICIO 2016
MUTUAS		275
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	89.250,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.800,00
3	GASTOS FINANCIEROS	20,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	670.158,61
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		827.228,61
6	INVERSIONES REALES	3.211,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.083,19
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		68.294,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		895.523,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS	289.538,72
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		289.538,72

FRATERNIDAD-MUPRESPA					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FRATERNIDAD-MUPRESPA	827.228,61	68.294,59	895.523,20	289.538,72	1.185.061,92

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 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		231.052,47
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		231.052,47
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	55.694,53	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.659,83	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	47,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148.830,60	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.820,51	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.961,20
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.610,20
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.610,20	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		2.250,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.750,00	
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		412,50
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		412,50
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	412,50	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.467,67
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		3.117,67
5 0 0	DEL ESTADO	3.117,67	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		350,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	350,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		238.893,84
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		240.653,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS		22.844,48
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		7.500,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	7.500,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		770,11
8 3 0	A CORTO PLAZO	400,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	370,11	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		870,00

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 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 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		13.661,47
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	13.661,47	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			22.844,48
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			263.498,32

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				4.521,51		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.039,11					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.503,38		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.135,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				149.313,95		
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		28,21				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		20.765,49				
4 2 2	CAPITALES COSTE		26.300,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		20.579,37				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		71.981,81				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		7.765,16				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.515,80				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		210,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		152,36				
4 8 9	FARMACIA		15,75				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				157.338,84		
6	INVERSIONES REALES				816,25		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				816,25		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				158.155,09		
TOTAL PRESUPUESTO							158.155,09

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
EGARSAT (NUMERO 276)				2	2,1		2016	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL						8.578,93	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.883,96				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			47,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.412,75	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.575,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						966,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				73,50			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				315,00			
4 8 9	FARMACIA				577,50			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						21.957,68	
6	INVERSIONES REALES						1.304,83	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.304,83	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						23.262,51	
TOTAL PRESUPUESTO								23.262,51

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.700,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				714,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			714,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.414,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.414,00		
TOTAL PRESUPUESTO							5.414,00

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						355,43
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			78,45			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						254,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				45,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							610,37
6	INVERSIONES REALES						34,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							34,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							644,87
TOTAL PRESUPUESTO							644,87

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
EGARSAT (NUMERO 276)				4	4,3		2016	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							10.859,89
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						10.859,89	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10.859,89	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.859,89	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							54.861,42
8 0 0	A CORTO PLAZO						23.204,51	
8 0 1	A LARGO PLAZO						31.656,91	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							54.861,42	
TOTAL PRESUPUESTO							65.721,31	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						3.862,04
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			812,88			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			48,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.694,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				605,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,15
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,15		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						425,10
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				412,50		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				12,60		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.984,54
6	INVERSIONES REALES						436,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							436,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.420,54
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							10.300,54

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	4.521,51	4.521,51	8.578,93		8.578,93	355,43	355,43
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.503,38	3.503,38	12.412,75	4.700,00	17.112,75	254,94	254,94
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149.313,95	149.313,95	966,00	714,00	1.680,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	157.338,84	157.338,84	21.957,68	5.414,00	27.371,68	610,37	610,37
6 INVERSIONES REALES	816,25	816,25	1.304,83		1.304,83	34,50	34,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	816,25	816,25	1.304,83		1.304,83	34,50	34,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	158.155,09	158.155,09	23.262,51	5.414,00	28.676,51	644,87	644,87
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	157.338,84	816,25	158.155,09		158.155,09
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	157.338,84	816,25	158.155,09		158.155,09
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.957,68	1.304,83	23.262,51		23.262,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.414,00		5.414,00		5.414,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	27.371,68	1.304,83	28.676,51		28.676,51
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	610,37	34,50	644,87		644,87
3 SERVICIOS SOCIALES	610,37	34,50	644,87		644,87
43 GESTION DEL PATRIMONIO		10.859,89	10.859,89	54.861,42	65.721,31
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.984,54	436,00	7.420,54	2.880,00	10.300,54
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.984,54	11.295,89	18.280,43	57.741,42	76.021,85
TOTAL PRESUPUESTO	192.305,43	13.451,47	205.756,90	57.741,42	263.498,32

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		17.317,91
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.814,40	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.565,32
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.360,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		3,15
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,15	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		151.419,05
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	28,21	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	20.765,49	
4 2 2	CAPITALES COSTE	26.300,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	20.579,37	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	73,50	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	412,50	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,60	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	71.981,81	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	7.765,16	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.515,80	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	210,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.181,36	
4 8 9	FARMACIA	593,25	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		192.305,43
6	INVERSIONES REALES		2.591,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.859,89
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.859,89	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		13.451,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		205.756,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS		57.741,42
8 0 0	A CORTO PLAZO	23.204,51	
8 0 1	A LARGO PLAZO	31.656,91	
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		57.741,42

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2016

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

263.498,32

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT		EJERCICIO 2016
MUTUAS		276
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	17.317,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.565,32
3	GASTOS FINANCIEROS	3,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.419,05
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		192.305,43
6	INVERSIONES REALES	2.591,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.859,89
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		13.451,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		205.756,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS	57.741,42
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		57.741,42

EGARSAT					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
EGARSAT	192.305,43	13.451,47	205.756,90	57.741,42	263.498,32

291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS
COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

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 MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		145,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		140,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	140,00	
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		7.432,35
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.428,35
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	7.428,35	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		4,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		11,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1,00
5 0 0	DEL ESTADO	1,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		10,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.588,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		127,51
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		127,51
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127,51	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		127,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.715,86
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		7.724,86

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				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				2	2,1		2016	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL						1.111,25	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			250,11				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,96				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						937,28	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.048,53	
6	INVERSIONES REALES						10,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.058,53	
TOTAL PRESUPUESTO								2.058,53

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				2	2,2		2016	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL						2.012,45	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			410,05				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,96				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.923,83	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.936,28	
6	INVERSIONES REALES						106,51	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						106,51	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.042,79	
TOTAL PRESUPUESTO								5.042,79

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						151,00
8 0 0	A CORTO PLAZO				151,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						151,00
TOTAL PRESUPUESTO							151,00

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				4	4,5		2016	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL						349,70	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			77,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						93,84	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						443,54	
6	INVERSIONES REALES						11,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						454,54	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				18,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,00	
TOTAL PRESUPUESTO								472,54

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.048,53	10,00	2.058,53		2.058,53
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.936,28	106,51	5.042,79		5.042,79
2 ASISTENCIA SANITARIA	6.984,81	116,51	7.101,32		7.101,32
43 GESTION DEL PATRIMONIO				151,00	151,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	443,54	11,00	454,54	18,00	472,54
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	443,54	11,00	454,54	169,00	623,54
TOTAL PRESUPUESTO	7.428,35	127,51	7.555,86	169,00	7.724,86

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		3.473,40
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	737,16	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	15,92	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.954,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.428,35
6	INVERSIONES REALES		127,51
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		127,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.555,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS		169,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	151,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		169,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			7.724,86

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	7.428,35	127,51	7.555,86	169,00	7.724,86

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS
COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

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 MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		606,80
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		582,41
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	582,41	
3 9	OTROS INGRESOS		24,39
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	24,39	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		23.928,90
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.928,90
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	23.928,90	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		44,24
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		37,64
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	37,64	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6,60
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		24.579,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		675,44
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		675,44
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	675,44	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		675,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		25.255,38
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		25.303,38

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				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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						1.262,59
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.302,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.302,69
TOTAL PRESUPUESTO							2.302,69

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					9.349,26	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.022,03			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			28,58			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					10.914,37	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						20.263,63	
6	INVERSIONES REALES					625,44	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						625,44	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						20.889,07	
TOTAL PRESUPUESTO							20.889,07

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				4	4,5		2016	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL						782,26	
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				
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						1.362,58	
6	INVERSIONES REALES						50,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.412,58	
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								1.460,58

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.302,69		2.302,69		2.302,69
22 ATENCION ESPECIALIZADA	20.263,63	625,44	20.889,07		20.889,07
2 ASISTENCIA SANITARIA	22.566,32	625,44	23.191,76		23.191,76
43 GESTION DEL PATRIMONIO				651,04	651,04
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.362,58	50,00	1.412,58	48,00	1.460,58
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.362,58	50,00	1.412,58	699,04	2.111,62
TOTAL PRESUPUESTO	23.928,90	675,44	24.604,34	699,04	25.303,38

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		11.171,62
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.407,72	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32,27	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	9,20	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.754,28
3	GASTOS FINANCIEROS		3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		23.928,90
6	INVERSIONES REALES		675,44
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		675,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.604,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS		699,04
8 0 0	A CORTO PLAZO	651,04	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	30,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		699,04
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			25.303,38

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	23.928,90	675,44	24.604,34	699,04	25.303,38

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

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				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						851,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			180,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			20,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						309,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				55,40		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.160,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.160,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.160,00

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)				4	4,3		2016	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,00	
8 0 0	A CORTO PLAZO				18,00			
9	PASIVOS FINANCIEROS						372,40	
9 6 2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				372,40			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							390,40	
TOTAL PRESUPUESTO								390,40

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						480,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			89,50			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			6,90			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						480,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				206,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							960,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							960,00
TOTAL PRESUPUESTO							960,00

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.160,00		1.160,00		1.160,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.160,00		1.160,00		1.160,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO				390,40	390,40
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	960,00		960,00		960,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	960,00		960,00	390,40	1.350,40
TOTAL PRESUPUESTO	2.120,00		2.120,00	390,40	2.510,40

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

**EJERCICIO
2016**

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
P
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

1	GASTOS DE PERSONAL		1.331,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	269,50	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	26,90	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		789,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	261,40	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.120,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	18,00	
9	PASIVOS FINANCIEROS		372,40
9 6 2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	372,40	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		390,40
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			2.510,40

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	2.120,00		2.120,00	390,40	2.510,40

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
2016

C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS		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

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
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
2016

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

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

9	PASIVOS FINANCIEROS			240,75
9 6 2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		240,75	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				240,75

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

240,75

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN				240,75	240,75

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 COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		11.788.080,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		11.788.080,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	3.154.090,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	945.720,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.090,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	420,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.525.830,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	154.930,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		236.163,65
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		61.396,84
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	59.861,30	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1.535,54	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		163.265,57
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	118.532,77	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	44.732,80	
3 9	OTROS INGRESOS		11.501,24
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	4.150,20	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	7.351,04	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		101.599,06
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100.942,13
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	67.464,88	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	33.477,25	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		656,93
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	656,93	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		125.717,27
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		118.278,42
5 0 0	DEL ESTADO	99.796,87	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	5.654,87	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	12.790,68	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	8,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	28,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		265,20
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	265,20	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		6.483,29
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.899,05	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3.584,24	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		25,76
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	25,76	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		664,60
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	664,60	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		12.251.559,98
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		108,15
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		108,15
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	108,15	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.802,95
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.802,95
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.802,95	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15.911,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.267.471,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.544.100,53
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		530.191,67
8 0 0	A CORTO PLAZO	267.617,57	
8 0 1	A LARGO PLAZO	262.574,10	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		19.400,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	16.700,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.700,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		11.342,55
8 3 0	A CORTO PLAZO	8.087,68	
8 3 1	A LARGO PLAZO	3.254,87	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6.208,45
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.345,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	4.863,45	
8 5	ENAJENACION 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		976.344,71
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	976.344,71	
9	PASIVOS FINANCIEROS		1.000,00
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		1.000,00
9 1 3	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.545.100,53
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			13.812.571,61

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				159.202,75		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36.438,59				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		992,82				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		1.158,77				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				85.052,50		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.535,93			
3	GASTOS FINANCIEROS				122,04		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			92,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			29,92			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.517.657,97		
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.593,54			
4 1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,24					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.043.623,41			
4 2 2	CAPITALES COSTE			1.300.507,29			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.083.676,03			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			3.606.880,00			
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			358.010,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			74.729,12			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			38.398,85			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			10.221,06			
4 8 8 5 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25					
4 8 9	FARMACIA			18,67			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				7.762.035,26		
6	INVERSIONES REALES				2.889,39		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.889,39		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				7.764.924,65		
TOTAL PRESUPUESTO							7.764.924,65

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		393.257,39				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87.484,30					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.374,10					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	2.445,44					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		334.201,59				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.089,39					
3	GASTOS FINANCIEROS		24,11				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	24,11					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		91.904,41				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.511,22					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.562,37					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	57.968,46					
4 8 9	FARMACIA	24.862,36					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			819.387,50				
6	INVERSIONES REALES		42.135,61				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			42.145,61				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			861.533,11				
TOTAL PRESUPUESTO							861.533,11

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		134.933,96				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.991,31					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	982,33					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	881,97					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		260.000,74				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.843,01					
3	GASTOS FINANCIEROS		6,76				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,76					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		33.862,33				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	25.199,91					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.662,42					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			428.803,79				
6	INVERSIONES REALES		15.195,15				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		731,95				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	731,95					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15.927,10				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			444.730,89				
TOTAL PRESUPUESTO							444.730,89

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					891.048,31	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			891.048,31			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					891.048,31	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					891.048,31	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.309.957,88	
8 0 0	A CORTO PLAZO			1.393.771,94			
8 0 1	A LARGO PLAZO			1.916.185,94			
9	PASIVOS FINANCIEROS					613,15	
9 6 2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			613,15			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.310.571,03	
TOTAL PRESUPUESTO							
							4.201.619,34

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						276.278,79
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			59.036,53			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.212,66			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			1.861,87			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						122.706,83
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.318,54		
3	GASTOS FINANCIEROS						1.463,02
3 1 0	INTERESES				0,51		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				211,60		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.250,91		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						71.003,58
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.766,12		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES				67.464,88		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				772,58		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						471.452,22
6	INVERSIONES REALES						12.560,63
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						61,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				61,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12.621,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						484.073,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS						22.699,34
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				6.032,41		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.913,44		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1.810,32		
8 4 1	FIANZAS				5.943,17		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						22.699,34
TOTAL PRESUPUESTO							506.773,19

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	159.202,75	159.202,75	393.257,39	134.933,96	528.191,35	23.809,93	23.809,93
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.052,50	85.052,50	334.201,59	260.000,74	594.202,33	8.009,03	8.009,03
3 GASTOS FINANCIEROS	122,04	122,04	24,11	6,76	30,87	1,10	1,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.517.657,97	7.517.657,97	91.904,41	33.862,33	125.766,74		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.762.035,26	7.762.035,26	819.387,50	428.803,79	1.248.191,29	31.820,06	31.820,06
6 INVERSIONES REALES	2.889,39	2.889,39	42.135,61	15.195,15	57.330,76	1.170,37	1.170,37
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10,00	731,95	741,95		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.889,39	2.889,39	42.145,61	15.927,10	58.072,71	1.170,37	1.170,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.764.924,65	7.764.924,65	861.533,11	444.730,89	1.306.264,00	32.990,43	32.990,43
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	7.762.035,26	2.889,39	7.764.924,65		7.764.924,65
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	7.762.035,26	2.889,39	7.764.924,65		7.764.924,65
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	819.387,50	42.145,61	861.533,11		861.533,11
22 ATENCION ESPECIALIZADA	428.803,79	15.927,10	444.730,89		444.730,89
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.248.191,29	58.072,71	1.306.264,00		1.306.264,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.820,06	1.170,37	32.990,43		32.990,43
3 SERVICIOS SOCIALES	31.820,06	1.170,37	32.990,43		32.990,43
43 GESTION DEL PATRIMONIO		891.048,31	891.048,31	3.310.571,03	4.201.619,34
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	471.452,22	12.621,63	484.073,85	22.699,34	506.773,19
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	471.452,22	903.669,94	1.375.122,16	3.333.270,37	4.708.392,53
TOTAL PRESUPUESTO	9.513.498,83	965.802,41	10.479.301,24	3.333.270,37	13.812.571,61

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		987.482,82
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.410,44	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.817,79	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	6.536,84	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		809.970,69
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.459,02	
3	GASTOS FINANCIEROS		1.617,03
3 1 0	INTERESES	0,51	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	303,72	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.312,80	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.714.428,29
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.593,54	
4 1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,24	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.043.623,41	
4 2 2	CAPITALES COSTE	1.300.507,29	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.083.676,03	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	33.477,25	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.562,37	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	772,58	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.606.880,00	
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	358.010,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	74.729,12	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	38.398,85	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	76.851,94	
4 8 8 5 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25	
4 8 9	FARMACIA	24.881,03	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.513.498,83
6	INVERSIONES REALES		73.951,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		891.851,26
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	891.851,26	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		965.802,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.479.301,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.332.657,22
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.393.771,94	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.916.185,94	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6.032,41	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.913,44	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.810,32	
8 4 1	FIANZAS	5.943,17	
9	PASIVOS FINANCIEROS		613,15
9 6 2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	613,15	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.333.270,37
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			13.812.571,61

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
MUTUAS Y CENTROS	001	002	003	007	010	011	015
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	86.067,00	31.316,35	30.192,00	13.797,09	91.312,00	44.439,87	31.744,62
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.093,81	22.772,94	31.437,27	10.301,52	74.719,00	40.112,42	26.921,74
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	228,00	54,00	25,00	20,00	167,86	3,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	558.217,30	217.360,25	204.242,09	95.543,47	637.504,05	297.487,12	298.179,99
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	709.538,11	271.677,54	265.925,36	119.667,08	803.555,05	382.207,27	356.849,69
6 INVERSIONES REALES	3.811,59	1.569,38	4.365,97	1.800,00	3.960,77	3.819,60	2.951,57
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.047,04	20.992,98	15.050,29	4.100,00	65.070,54	3.505,54	30.236,58
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	73.858,63	22.562,36	19.416,26	5.900,00	69.031,31	7.325,14	33.188,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	783.396,74	294.239,90	285.341,62	125.567,08	872.586,36	389.532,41	390.037,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS	240.557,16	87.500,98	76.803,88	28.968,09	267.440,42	72.849,97	118.241,26
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240.557,16	87.500,98	76.803,88	28.968,09	267.440,42	72.849,97	118.241,26

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
MUTUAS Y CENTROS	021	039	061	072	115	151	183
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	5.233,37	14.142,97	194.963,15	7.959,39	7.682,15	148.489,49	16.883,59
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.900,03	23.699,33	149.580,53	5.957,37	4.723,54	130.126,23	13.971,30
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	30,00	290,00	14,10	29,00	82,41	41,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.220,08	116.447,89	2.104.685,08	54.464,91	35.344,99	1.237.755,98	135.076,73
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.503,48	154.320,19	2.449.518,76	68.395,77	47.779,68	1.516.454,11	165.973,12
6 INVERSIONES REALES	740,68	685,56	14.615,07	1.601,45	307,87	15.982,52	536,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00	8.542,39	233.781,10	3.000,00	3.500,00	233.498,14	17.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	3.740,68	9.227,95	248.396,17	4.601,45	3.807,87	249.480,66	17.536,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.244,16	163.548,14	2.697.914,93	72.997,22	51.587,55	1.765.934,77	183.509,48
8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.891,75	35.611,41	853.184,97	20.428,37	16.491,71	765.485,73	50.338,01
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.891,75	35.611,41	853.184,97	20.428,37	16.491,71	765.485,73	50.338,01

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
MUTUAS Y CENTROS	201	267	272	274	275	276	291
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	12.665,82	26.561,75	7.735,72	93.752,56	89.250,00	17.317,91	3.473,40
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.706,00	13.656,09	10.074,14	57.353,88	67.800,00	23.565,32	3.954,95
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00	15,00	94,67	176,00	20,00	3,15	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.604,30	135.385,74	52.645,18	540.685,48	670.158,61	151.419,05	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	157.986,12	175.618,58	70.549,71	691.967,92	827.228,61	192.305,43	7.428,35
6 INVERSIONES REALES	291,49	676,78	96,98	9.531,58	3.211,40	2.591,58	127,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	10.074,97	2.127,53	87.381,08	65.083,19	10.859,89	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	5.291,49	10.751,75	2.224,51	96.912,66	68.294,59	13.451,47	127,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	163.277,61	186.370,33	72.774,22	788.880,58	895.523,20	205.756,90	7.555,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS	32.612,56	51.030,29	12.524,08	239.530,40	289.538,72	57.741,42	169,00
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	32.612,56	51.030,29	12.524,08	239.530,40	289.538,72	57.741,42	169,00

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS Y CENTROS					
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	709.538,11	73.858,63	783.396,74	240.557,16	1.023.953,90
MUTUALIA	271.677,54	22.562,36	294.239,90	87.500,98	381.740,88
ACTIVA MUTUA 2008	265.925,36	19.416,26	285.341,62	76.803,88	362.145,50
MUTUA MONTAÑESA	119.667,08	5.900,00	125.567,08	28.968,09	154.535,17
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	803.555,05	69.031,31	872.586,36	267.440,42	1.140.026,78
MAZ	382.207,27	7.325,14	389.532,41	72.849,97	462.382,38
UMIVALE	356.849,69	33.188,15	390.037,84	118.241,26	508.279,10
MUTUA NAVARRA	52.503,48	3.740,68	56.244,16	14.891,75	71.135,91
MUTUA INTERCOMARCAL	154.320,19	9.227,95	163.548,14	35.611,41	199.159,55
FREMAP	2.449.518,76	248.396,17	2.697.914,93	853.184,97	3.551.099,90
SOLIMAT	68.395,77	4.601,45	72.997,22	20.428,37	93.425,59
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	47.779,68	3.807,87	51.587,55	16.491,71	68.079,26
A.S.E.P.E.Y.O.	1.516.454,11	249.480,66	1.765.934,77	765.485,73	2.531.420,50
MUTUA BALEAR	165.973,12	17.536,36	183.509,48	50.338,01	233.847,49
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	157.986,12	5.291,49	163.277,61	32.612,56	195.890,17
UNION DE MUTUAS	175.618,58	10.751,75	186.370,33	51.030,29	237.400,62
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	70.549,71	2.224,51	72.774,22	12.524,08	85.298,30
IBERMUTUAMUR	691.967,92	96.912,66	788.880,58	239.530,40	1.028.410,98
FRATERNIDAD-MUPRESA	827.228,61	68.294,59	895.523,20	289.538,72	1.185.061,92
EGARSAT	192.305,43	13.451,47	205.756,90	57.741,42	263.498,32
CENTROS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	7.428,35	127,51	7.555,86	169,00	7.724,86
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	23.928,90	675,44	24.604,34	699,04	25.303,38
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	2.120,00		2.120,00	390,40	2.510,40
SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN				240,75	240,75
TOTAL GENERAL	9.513.498,83	965.802,41	10.479.301,24	3.333.270,37	13.812.571,61

