



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



AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	7
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	13
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	27
2 ASISTENCIA SANITARIA	37
3 SERVICIOS SOCIALES	47
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	55
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	65
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	83
22 ATENCION ESPECIALIZADA	93
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	103
43 GESTION DEL PATRIMONIO	111
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	117
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	127
A.3.- POR PROGRAMAS	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	137
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	147
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	155
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	165
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	175
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	183
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	189
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	199
B.- VERSION ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	209
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	219
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	227

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR 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		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.639.236,28		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	514.853,72		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	945.720,00		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	945.720,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.090,00		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.953,92		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.136,08		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	420,00		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	357,58		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	62,42		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.525.830,00		
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.918.418,13		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.582.798,99		
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	24.612,88		
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		
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	59.129,89		
0	AL SECTOR PUBLICO	3.447,94		
1	AL SECTOR PRIVADO	45.540,87		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.141,08		
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	731,41		
0	AL SECTOR PUBLICO	337,00		
1	AL SECTOR PRIVADO	184,01		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	210,40		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1.535,54		
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	10,54		
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.525,00		
9	A OTRAS ENTIDADES	1.525,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			163.265,57
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	118.532,77		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	118.531,77		
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	44.732,80		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	44.729,80		
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00		
3 9	OTROS INGRESOS			11.501,24
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	4.150,20		
0	RECARGOS	11,00		

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
3 9 1	1	INTERESES	4.139,20		
	9	OTROS	4.139,20		
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS		7.351,04	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.325,65		
	1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	45,00		
	9	OTROS INGRESOS	7.280,65		
	6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25,39	
	9	OTROS INGRESOS	25,39		
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	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		33.477,25	
	5	DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	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	
	0	AL PERSONAL	265,20		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS			6.483,29
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		2.899,05	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	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	
		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

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	
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.802,95
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.802,95		
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	802,95		
9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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		
0	AL PERSONAL	8.087,68		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.048,68		
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,00		
8 3 1	A LARGO PLAZO	3.254,87		
0	AL PERSONAL	3.254,87		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.326,50		
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,50		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	4.863,45		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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		
0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	613,15		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			976.344,71
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	976.344,71		
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	703.633,56		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.633,15		
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	101.781,60		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	41.398,85		
9	DESTINADO A OTROS FINES	43.897,55		
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		

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 FINANCIERAS		1.545.100,53
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			13.812.571,61

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
MUTUAS Y CENTROS	001	002	003	007	010	011	015
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 COTIZACIONES SOCIALES	904.266,01	326.258,67	329.918,40	143.024,62	1.019.933,78	432.277,69	448.765,70
12 COTIZACIONES SOCIALES	904.266,01	326.258,67	329.918,40	143.024,62	1.019.933,78	432.277,69	448.765,70
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	27.000,00	9.387,60	7.513,30	4.375,00	9.593,00	10.509,85	7.498,37
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.700,00	1.515,60	2.008,00	2.255,00	600,00	9.738,55	1.820,91
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.000,00	7.766,89	5.130,00	2.000,00	8.893,00	518,43	5.576,98
39 OTROS INGRESOS	4.300,00	105,11	375,30	120,00	100,00	252,87	100,48
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100,00	2.400,00	1.075,00	500,00	5.000,00	642,67	854,91
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	2.400,00	1.000,00	500,00	5.000,00	642,67	762,60
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		75,00				92,31
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.118,93	4.600,23	1.699,99	301,00	8.000,00	5.496,59	6.279,99
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	8.968,93	4.594,10	1.652,55	250,00	7.990,00	5.211,49	6.120,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	50,00			4,00	5,00	1,30	53,39
52 INTERESES DE DEPOSITOS	70,00	6,13	47,44	40,00	5,00	78,15	85,00
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS						12,26	
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	30,00			7,00		193,39	21,60
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	942.484,94	342.646,50	340.206,69	148.200,62	1.042.526,78	448.926,80	463.398,97
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1,00			1,00			3,09
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1,00			1,00			3,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00		2.000,00	300,00		1.000,00	
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		2.000,00	300,00		1.000,00	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	5.001,00		2.000,00	301,00		1.000,00	3,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	947.485,94	342.646,50	342.206,69	148.501,62	1.042.526,78	449.926,80	463.402,06
8 ACTIVOS FINANCIEROS	76.467,96	39.094,38	19.938,81	6.033,55	97.500,00	12.455,58	44.877,04
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.000,00			20.000,00	7.892,29	10.511,00
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		15.400,00			4.000,00		
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	900,00	38,00	38,50	31,00	3.000,00	30,00	74,52
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	650,00	26,50	40,00	28,00	500,00	700,00	1.634,00
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	106,37	36,90		25,55		87,98	74,95
87 REMANENTES DE TESORERIA	74.811,59	21.592,98	19.860,31	5.949,00	70.000,00	3.745,31	32.582,57
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	76.467,96	39.094,38	19.938,81	6.033,55	97.500,00	12.455,58	44.877,04
TOTAL ENTIDAD	1.023.953,90	381.740,88	362.145,50	154.535,17	1.140.026,78	462.382,38	508.279,10

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
MUTUAS Y CENTROS	021	039	061	072	115	151	183
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 COTIZACIONES SOCIALES	62.468,06	185.730,39	3.004.904,83	87.624,52	61.676,11	1.896.530,21	202.523,29
12 COTIZACIONES SOCIALES	62.468,06	185.730,39	3.004.904,83	87.624,52	61.676,11	1.896.530,21	202.523,29
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	280,00	1.449,76	42.655,00	827,00	1.670,00	44.508,40	4.785,94
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	95,00	884,15	11.195,00	395,00	470,00	12.178,71	1.484,94
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	175,00	530,61	30.900,00	405,00	700,00	31.666,60	3.150,00
39 OTROS INGRESOS	10,00	35,00	560,00	27,00	500,00	663,09	151,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	825,00	397,75	25.000,00	110,00	34,00	13.272,33	530,00
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00	397,75	25.000,00	50,00	30,00	13.209,36	530,00
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	25,00			60,00	4,00	62,97	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	594,29	1.811,89	37.500,00	144,00	72,00	30.735,74	1.869,71
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	563,13	1.700,00	35.495,00	89,00	70,00	30.000,00	1.847,81
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,00	115,00			29,51	5,00
52 INTERESES DE DEPOSITOS	31,16	109,89	1.800,00	55,00	2,00	391,68	16,90
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			90,00			314,55	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	64.167,35	189.389,79	3.110.059,83	88.705,52	63.452,11	1.985.046,68	209.708,94
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			65,00	15,00		13,06	
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			65,00	15,00		13,06	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300,00				640,00		1.000,00
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00				640,00		1.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	300,00		65,00	15,00	640,00	13,06	1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.467,35	189.389,79	3.110.124,83	88.720,52	64.092,11	1.985.059,74	210.708,94
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.668,56	9.769,76	440.975,07	4.705,07	3.987,15	546.360,76	23.138,55
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.554,19		174.000,00		400,00	300.000,00	4.834,19
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	60,00	219,67	1.435,30	29,00	50,00	931,45	150,00
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		260,00	693,56	52,00	8,40	45,49	300,00
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	9,37			12,62	15,75		
87 REMANENTES DE TESORERIA	3.045,00	9.290,09	264.846,21	4.611,45	3.513,00	245.383,82	17.854,36
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.000,00						
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL	1.000,00						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.668,56	9.769,76	440.975,07	4.705,07	3.987,15	546.360,76	23.138,55
TOTAL ENTIDAD	71.135,91	199.159,55	3.551.099,90	93.425,59	68.079,26	2.531.420,50	233.847,49

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
MUTUAS Y CENTROS	201	267	272	274	275	276	291
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 COTIZACIONES SOCIALES	180.825,15	222.815,82	80.176,17	904.757,59	1.062.550,52	231.052,47	
12 COTIZACIONES SOCIALES	180.825,15	222.815,82	80.176,17	904.757,59	1.062.550,52	231.052,47	
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.372,00	2.700,00	1.102,50	10.213,93	37.000,00	3.961,20	145,00
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	130,00	950,00	850,00	3.492,83	6.291,54	1.610,20	140,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.000,00	1.500,00	250,00	4.357,50	29.491,56	2.250,00	4,00
39 OTROS INGRESOS	242,00	250,00	2,50	2.363,60	1.216,90	101,00	1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,00	550,00	30,00	6.233,65	8.000,00	412,50	7.432,35
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	550,00	30,00	6.000,00	8.000,00	412,50	7.428,35
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				233,65			4,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	926,04	300,00	1.404,00	7.830,96	3.500,00	3.467,67	11,00
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	916,04	250,00	1.290,00	7.816,96	334,74	3.117,67	1,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							
52 INTERESES DE DEPOSITOS	10,00	50,00	100,50	14,00	3.163,80	350,00	10,00
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			13,50				
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					1,46		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	190.273,19	226.365,82	82.712,67	929.036,13	1.111.050,52	238.893,84	7.588,35
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					10,00		
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					10,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.000,00	1.760,00	127,51
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3.000,00	1.760,00	127,51
TOTAL OPERACIONES CAPITAL					3.010,00	1.760,00	127,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	190.273,19	226.365,82	82.712,67	929.036,13	1.114.060,52	240.653,84	7.715,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.616,98	11.034,80	2.585,63	99.374,85	71.001,40	22.844,48	9,00
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				500,00		7.500,00	
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	196,00	150,00	330,00	1.070,00	1.800,00	770,11	9,00
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	11,00	50,00	20,00	101,50	200,00	870,00	
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	28,49	38,02	14,75	119,50		42,90	
87 REMANENTES DE TESORERIA	5.381,49	10.796,78	2.220,88	97.583,85	69.001,40	13.661,47	
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.616,98	11.034,80	2.585,63	99.374,85	71.001,40	22.844,48	9,00
TOTAL ENTIDAD	195.890,17	237.400,62	85.298,30	1.028.410,98	1.185.061,92	263.498,32	7.724,86

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	292	293	294				TOTAL GENERAL
1 COTIZACIONES SOCIALES							11.788.080,00
12 COTIZACIONES SOCIALES							11.788.080,00
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	606,80	9,00					236.163,65
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	582,41	9,00					61.396,84
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES							163.265,57
39 OTROS INGRESOS	24,39						11.501,24
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.928,90	2.120,00					101.599,06
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.928,90	2.120,00					100.942,13
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS							656,93
5 INGRESOS PATRIMONIALES	44,24	9,00					125.717,27
50 INTERESES DE TITULOS VALORES							118.278,42
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							265,20
52 INTERESES DE DEPOSITOS	37,64	9,00					6.483,29
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							25,76
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6,60						664,60
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.579,94	2.138,00					12.251.559,98
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES							108,15
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES							108,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	675,44						15.802,95
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	675,44						15.802,95
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	675,44						15.911,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.255,38	2.138,00					12.267.471,08
8 ACTIVOS FINANCIEROS	48,00	372,40	240,75				1.544.100,53
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							530.191,67
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							19.400,00
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	30,00						11.342,55
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00						6.208,45
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO							613,15
87 REMANENTES DE TESORERIA		372,40	240,75				976.344,71
9 PASIVOS FINANCIEROS							1.000,00
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							1.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	372,40	240,75				1.545.100,53
TOTAL ENTIDAD	25.303,38	2.510,40	240,75				13.812.571,61

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	942.484,94	5.001,00	947.485,94	76.467,96	1.023.953,90
MUTUALIA	342.646,50		342.646,50	39.094,38	381.740,88
ACTIVA MUTUA 2008	340.206,69	2.000,00	342.206,69	19.938,81	362.145,50
MUTUA MONTAÑESA	148.200,62	301,00	148.501,62	6.033,55	154.535,17
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.042.526,78		1.042.526,78	97.500,00	1.140.026,78
MAZ	448.926,80	1.000,00	449.926,80	12.455,58	462.382,38
UMIVALE	463.398,97	3,09	463.402,06	44.877,04	508.279,10
MUTUA NAVARRA	64.167,35	300,00	64.467,35	6.668,56	71.135,91
MUTUA INTERCOMARCAL	189.389,79		189.389,79	9.769,76	199.159,55
FREMAP	3.110.059,83	65,00	3.110.124,83	440.975,07	3.551.099,90
SOLIMAT	88.705,52	15,00	88.720,52	4.705,07	93.425,59
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	63.452,11	640,00	64.092,11	3.987,15	68.079,26
A.S.E.P.E.Y.O.	1.985.046,68	13,06	1.985.059,74	546.360,76	2.531.420,50
MUTUA BALEAR	209.708,94	1.000,00	210.708,94	23.138,55	233.847,49
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	190.273,19		190.273,19	5.616,98	195.890,17
UNION DE MUTUAS	226.365,82		226.365,82	11.034,80	237.400,62
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	82.712,67		82.712,67	2.585,63	85.298,30
IBERMUTUAMUR	929.036,13		929.036,13	99.374,85	1.028.410,98
FRATERNIDAD-MUPRESPA	1.111.050,52	3.010,00	1.114.060,52	71.001,40	1.185.061,92
EGARSAT	238.893,84	1.760,00	240.653,84	22.844,48	263.498,32
CENTROS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	7.588,35	127,51	7.715,86	9,00	7.724,86
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	24.579,94	675,44	25.255,38	48,00	25.303,38
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	2.138,00		2.138,00	372,40	2.510,40
SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN				240,75	240,75
TOTAL GENERAL	12.251.559,98	15.911,10	12.267.471,08	1.545.100,53	13.812.571,61

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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 3	LABORALES						117.342,08
1 3 0	LABORAL FIJO			111.989,51			
1	1 OTROS DIRECTIVOS		420,31				
0	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	214,33					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	205,98					
9	9 OTRO PERSONAL		111.569,20				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111.569,20					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.148,62			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.148,62				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			357,32			
9	9 OTRAS		357,32				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1.137,34			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.129,23				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		8,11				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.709,29			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						41.860,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			36.438,59			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36.438,59				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.422,08			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		992,82				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		1.525,19				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		42,68				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		271,37				
4	4 ACCION SOCIAL		1.158,77				
5	5 SEGUROS		927,63				
9	9 OTROS		503,62				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						85.052,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						11.944,77
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			50,60			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.535,93			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,43			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			309,33			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			22,92			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.474,75			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02			
2 0 9	CANONES			510,79			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						6.235,31
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			995,51			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.351,62			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9,31			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			247,81			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.630,42			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,54			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
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 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		43.507,24			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.644,39				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.131,17				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	228,26				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	284,96				
2 2 1	SUMINISTROS	5.471,89				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.631,29				
	0 ENERGIA ELECTRICA	3.210,79				
	1 AGUA	176,16				
	2 GAS	88,26				
	3 COMBUSTIBLE	156,08				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	176,68				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	176,42				
	2 HEMODERIVADOS	0,26				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	44,47				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	43,23				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	54,76				
	0 LENCERIA	2,99				
	1 VESTUARIO	51,77				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,75				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.270,04				
	0 IMPLANTES	686,67				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,60				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	578,77				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	59,71				
	8 BANCO DE SANGRE	0,97				
	9 OTROS SUMINISTROS	181,99				
2 2 2	COMUNICACIONES	7.391,72				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.927,99				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.927,99				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.433,38				
	9 OTRAS	30,35				
2 2 3	TRANSPORTES	734,98				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	347,92				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	267,89				
	1 VEHICULOS	9,34				
	8 OTRO INMOVILIZADO	9,68				
	9 OTROS RIESGOS	61,01				
2 2 5	TRIBUTOS	612,38				
	0 ESTATALES	10,91				
	1 AUTONOMICOS	6,67				
	2 LOCALES	594,80				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	2.635,72				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	126,31				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	125,88				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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 2 6	2 1	DE COMUNICACION	0,43				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.170,55			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		239,45			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		562,97			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	522,61				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,36				
	9	OTROS		536,44			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24.668,24		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.718,13			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,20			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.697,72			
	4	SEGURIDAD		1.356,77			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		123,51			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		757,36			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.441,24			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.047,06				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.394,18				
	9	OTROS		571,31			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.384,98
2 3 0		DIETAS			654,93		
2 3 1		LOCOMOCION			2.421,42		
2 3 2		TRASLADOS			1,94		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			306,69		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					9,04
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			9,04		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.971,16
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.831,51		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,11			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		995,50			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		10,11			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.411,68			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		11,11			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		372,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.922,13		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,11			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		26,84			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,16			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.789,60			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,11			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		65,78			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,53			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.128,64		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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 5 4 3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			2.069,59			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.714,25			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		112,64			
	9	OTROS		242,70			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		693,47			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		4,03			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.361,55			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				69,25		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		67,94			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,31			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				8.019,63		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,84			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.017,79			
3	GASTOS FINANCIEROS						122,04
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						122,04
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				92,12		
	9	OTROS		92,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				29,92		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.517.657,97
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.593,54
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.593,54		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		1.549,30			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		44,24			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.427.806,73
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.043.623,41		
4 2 2	CAPITALES COSTE				1.300.507,29		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.115.287,26			
	2	POR MUERTE		185.220,03			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.083.676,03		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.088.257,70
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				3.606.880,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.606.880,00			
	1	REGIMEN GENERAL		2.217.355,41			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		700.122,58			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		6.420,55			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		1.431,46			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		681.550,00			
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		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		319.200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		319.200,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5.660,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.660,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		33.150,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		33.150,00			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
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			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		74.729,12			
1	AUXILIO POR DEFUNCION	51,84				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,84				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		54.729,95			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.729,95				
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		19.893,04			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.893,04				
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		54,29			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54,29				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		38.398,85			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		38.398,85			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.398,85				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		10.221,06			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		919,33			
1	REGIMEN GENERAL	339,36				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50,10				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	529,87				
2	PROTESIS		94,39			
1	REGIMEN GENERAL	9,28				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83,11				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		6,09			
1	REGIMEN GENERAL	1,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,09				
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6.572,59			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.572,59				
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		2.621,66			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.617,41				
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25				
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00				
4 8 9	FARMACIA		18,67			
0	RECETAS MEDICAS		18,67			
1	REGIMEN GENERAL	7,17				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.762.035,26
6	INVERSIONES REALES					2.889,39
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.425,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		194,17			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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	
6 2 2 0	ADQUISICIONES	65,30					
1	CONSTRUCCIONES	128,87					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			353,02			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			149,34			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			121,57			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			34,28			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			572,42			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.464,39
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			57,70			
1	CONSTRUCCIONES	57,70					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			208,74			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			214,78			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			259,47			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9,37			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			714,13			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.889,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.764.924,65
TOTAL PRESUPUESTO							7.764.924,65

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
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		528.191,35				
1 3	LABORALES		394.264,19				
1 3 0	LABORAL FIJO	366.412,21					
1	OTROS DIRECTIVOS	1.962,51					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	472,72					
9	OTROS DIRECTIVOS	1.489,79					
9	OTRO PERSONAL	364.449,70					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	364.449,70					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	18.276,83					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.276,83					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	783,27					
9	OTRAS	783,27					
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2.929,01					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.900,65					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	28,36					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	21,21					
2	OTROS DIRECTIVOS	21,21					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	5.841,66					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		133.927,16				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.475,61					
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.475,61					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	17.451,55					
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.356,43					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.536,76					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	341,18					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.154,46					
4	ACCION SOCIAL	3.327,41					
5	SEGUROS	3.904,77					
9	OTROS	1.830,54					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		594.202,33				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		35.939,56				
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	19,98					
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.932,40					
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.200,95					
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	482,02					
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	395,09					
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.757,03					
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34,33					
2 0 9	CANONES	1.117,76					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		31.185,28				
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,10					
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.135,41					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.539,58					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	216,24					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.810,61					

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
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 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4.428,12			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		37,22			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					199.090,75
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4.505,26			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.804,29				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	826,75				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	874,22				
2 2 1	SUMINISTROS		90.750,65			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20.525,24				
	0 ENERGIA ELECTRICA	16.662,45				
	1 AGUA	1.386,74				
	2 GAS	1.215,44				
	3 COMBUSTIBLE	1.260,61				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		15.396,44			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.252,91				
	2 HEMODERIVADOS	143,53				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.762,39			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		265,78			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1.443,72			
	0 LENCERIA	362,32				
	1 VESTUARIO	1.081,40				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.945,43			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		46.278,74			
	0 IMPLANTES	20.718,61				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.994,37				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	368,11				
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	23.197,55				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.725,71			
	8 BANCO DE SANGRE		94,34			
	9 OTROS SUMINISTROS		1.312,86			
2 2 2	COMUNICACIONES		19.171,54			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15.644,72			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.644,72				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3.338,97			
	9 OTRAS		187,85			
2 2 3	TRANSPORTES		1.854,81			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		2.095,32			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1.438,09			
	1 VEHICULOS		101,87			
	8 OTRO INMOVILIZADO		63,34			
	9 OTROS RIESGOS		492,02			
2 2 5	TRIBUTOS		4.293,54			
	0 ESTATALES		14,62			
	1 AUTONOMICOS		923,26			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES	3.355,66				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		5.524,52			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	520,14				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	518,50				
	1	DE COMUNICACION	1,64				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.793,36				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	90,78				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.022,98				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	817,93				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	205,05				
	9	OTROS	2.097,26				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		70.895,11			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.308,85				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	75,98				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	30.475,29				
	4	SEGURIDAD	7.747,21				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.609,89				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	875,45				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	23.926,71				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	165,47				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	23.761,24				
	9	OTROS	1.875,73				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					7.129,01
2 3 0		DIETAS		1.541,16			
2 3 1		LOCOMOCION		5.252,12			
2 3 2		TRASLADOS		0,31			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		335,42			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					20,83
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		20,83			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					320.836,90
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		66.520,16			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,91				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.213,06				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	229,94				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,48				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	57.620,89				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	47,93				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.358,59				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	45,36				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		85.941,40			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10,11				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.432,19				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.162,90				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	82,93				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	72.777,78				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
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 5 2 6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			8,27			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			3.344,71			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			122,51			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2,22		
	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS			1,11			
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			1,11			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				43.037,49		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			16.596,33			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			11.558,71			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.			1.749,13			
	9 OTROS			3.288,49			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			10.074,23			
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS			91,51			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			16.275,42			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				19.894,21		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			18.819,54			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1.074,67			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				105.441,42		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			905,89			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			104.535,53			
3	GASTOS FINANCIEROS						30,87
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,87
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,87		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						125.766,74
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						30.711,13
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				30.711,13		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			30.711,13			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						3.562,37
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.562,37		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						91.493,24
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				66.630,88		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			56.363,29			
	1 REGIMEN GENERAL			276,42			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			91,83			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			55.995,04			
	2 PROTESIS			8.777,45			
	1 REGIMEN GENERAL			0,78			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			8.776,67			
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS			996,50			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			996,50			
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			493,64			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			493,64			
4 8 9	FARMACIA				24.862,36		
	0 RECETAS MEDICAS			19.236,71			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			19.236,71			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
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	
4 8 9 2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			5.625,65			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		5.625,65			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.248.191,29
6	INVERSIONES REALES						57.330,76
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						24.352,61
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				784,34		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.320,85		
	0	ADQUISICIONES		5.947,27			
	1	CONSTRUCCIONES		8.373,58			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.423,22		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.612,27		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.557,04		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				162,88		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.491,81		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						32.978,15
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.982,62		
	0	ADQUISICIONES		955,76			
	1	CONSTRUCCIONES		5.026,86			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.411,27		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				110,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6.444,47		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				630,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				11.399,59		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						741,95
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						741,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				741,95		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		741,95			
	9	OTRAS		741,95			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							58.072,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.306.264,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.306.264,00

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2016
ÁREA: 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						23.809,93
1 3	LABORALES						17.326,78
1 3 0	LABORAL FIJO			16.586,31			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	238,98					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	238,98					
9	9 OTRO PERSONAL		16.347,33				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.347,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			153,48			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		153,48				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			52,74			
9	9 OTRAS		52,74				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			176,50			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		173,17				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,33				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			357,75			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.483,15
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.459,71			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.459,71					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.023,44			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	255,88					
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	269,19					
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	6,52					
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	40,56					
4	4 ACCION SOCIAL	188,79					
5	5 SEGUROS	181,35					
9	9 OTROS	81,15					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.009,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.288,52
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			672,15			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,84			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			18,43			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,88			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			578,02			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			13,19			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						433,69
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			87,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			219,51			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,99			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			32,85			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			85,45			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,14			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.634,28
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			381,32			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	279,02					

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2016
ÁREA: 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	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	73,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29,20				
2 2 1		SUMINISTROS		439,78			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	391,58				
	0	ENERGIA ELECTRICA	339,88				
	1	AGUA	24,10				
	2	GAS	11,14				
	3	COMBUSTIBLE	16,46				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,97				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,11				
	0	LENCERIA	0,01				
	1	VESTUARIO	15,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,78				
	9	OTROS SUMINISTROS	11,24				
2 2 2		COMUNICACIONES		540,61			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	438,59				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	438,59				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	96,40				
	9	OTRAS	5,62				
2 2 3		TRANSPORTES		127,61			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		56,95			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	32,01				
	1	VEHICULOS	1,71				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,73				
	9	OTROS RIESGOS	21,50				
2 2 5		TRIBUTOS		109,36			
	0	ESTATALES	10,94				
	1	AUTONOMICOS	1,43				
	2	LOCALES	96,99				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.449,49			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	145,80				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,31				
	1	DE COMUNICACION	133,49				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,11				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,80				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	800,57				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	171,63				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	628,94				
	9	OTROS	499,21				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.529,16			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	104,51				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	385,11				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	505,66				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2016
ÁREA: 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	
2 2 7 4	SEGURIDAD		140,25				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	15,59				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	45,47				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	290,46				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	290,46				
	9	OTROS	42,11				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.452,41
2 3 0	DIETAS			156,46			
2 3 1	LOCOMOCION			1.214,16			
2 3 2	TRASLADOS			0,20			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			81,59			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						200,13
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			200,13			
3	GASTOS FINANCIEROS						1,10
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,10
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.820,06
6	INVERSIONES REALES						1.170,37
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						543,26
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			293,94			
	0	ADQUISICIONES	280,75				
	1	CONSTRUCCIONES	13,19				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			72,32			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			56,60			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,46			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,75			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			93,09			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						627,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			122,25			
	1	CONSTRUCCIONES	122,25				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			180,17			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			133,33			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			133,09			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			58,17			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.170,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							32.990,43
TOTAL PRESUPUESTO							32.990,43

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA 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 3	LABORALES						207.164,48
1 3 0	LABORAL FIJO			197.685,51			
0	ALTOS CARGOS	3.082,99					
1	OTROS DIRECTIVOS	7.156,91					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	3.088,08					
9	OTROS DIRECTIVOS	4.068,83					
9	OTRO PERSONAL	187.445,61					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	187.445,61					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.827,83			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.827,83					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			611,99			
0	CASA VIVIENDA	64,04					
9	OTRAS	547,95					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1.769,13			
0	ALTOS CARGOS	2,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.751,42					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,71					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			101,45			
0	ALTOS CARGOS	56,87					
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	12,77					
2	OTROS DIRECTIVOS	31,81					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.168,57			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						69.114,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			59.036,53			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59.036,53					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10.077,78			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.212,66					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.543,44					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	105,47					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	352,44					
4	ACCION SOCIAL	1.861,87					
5	SEGUROS	1.999,13					
9	OTROS	1.002,77					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						122.706,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						19.448,08
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			91,86			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.318,54			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			44,98			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			854,68			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			209,53			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.228,80			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			32,28			
2 0 9	CANONES			667,41			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.553,13

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA 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
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.329,11		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.099,51		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			113,71		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			397,48		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.259,19		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			354,13		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					81.197,04
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.514,48		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.041,74			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	632,52			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	840,22			
2 2 1	SUMINISTROS			6.379,33		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.701,73			
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.775,60			
	1	AGUA	285,25			
	2	GAS	254,01			
	3	COMBUSTIBLE	386,87			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,20			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,20			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,20			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	92,12			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	89,50			
	0	LENCERIA	10,70			
	1	VESTUARIO	78,80			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,90			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,90			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	205,53			
	9	OTROS SUMINISTROS	289,15			
2 2 2	COMUNICACIONES			13.454,88		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.730,35			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.730,35			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	4.610,56			
	9	OTRAS	113,97			
2 2 3	TRANSPORTES			1.335,09		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			792,44		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	507,67			
	1	VEHICULOS	67,05			
	8	OTRO INMOVILIZADO	61,79			
	9	OTROS RIESGOS	155,93			
2 2 5	TRIBUTOS			1.361,37		
	0	ESTATALES	197,24			
	1	AUTONOMICOS	18,54			
	2	LOCALES	1.145,59			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			10.020,83		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	419,23			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA 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	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	405,72				
	1	DE COMUNICACION	13,51				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3.097,23			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		1.946,16			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.433,55			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.300,28				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	133,27				
	9	OTROS		2.124,66			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			43.338,62		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.572,45			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		94,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		6.863,17			
	4	SEGURIDAD		2.358,83			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		370,14			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.056,18			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25.851,76			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	40,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.811,76				
	9	OTROS		1.171,99			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					11.477,72
	2 3 0	DIETAS			2.211,56		
	2 3 1	LOCOMOCION			7.444,85		
	2 3 2	TRASLADOS			25,97		
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.795,34		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					30,86
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			30,86		
3		GASTOS FINANCIEROS					1.463,02
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51
	3 1 0	INTERESES			0,51		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.462,51
	3 5 2	INTERESES DE DEMORA			211,60		
	9	OTROS		211,60			
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.250,91		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					71.003,58
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.766,12
	4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.766,12		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.766,12			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					67.464,88
	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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					772,58
	4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			772,58		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		770,58			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		2,00			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					471.452,22
6	INVERSIONES REALES					12.560,63
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.892,15
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				366,56	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.165,73	
0	ADQUISICIONES			1.623,30		
1	CONSTRUCCIONES			542,43		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				545,32	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				580,10	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				853,76	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				117,94	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.262,64	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.668,48
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.082,12	
0	ADQUISICIONES			58,00		
1	CONSTRUCCIONES			1.024,12		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.311,45	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				721,16	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				951,64	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.602,01	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					891.109,31
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					891.109,31
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				891.109,31	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			891.048,31		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			61,00		
9	OTRAS			61,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					903.669,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.375.122,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.332.657,22
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					3.309.957,88
8 0 0	A CORTO PLAZO				1.393.771,94	
8 0 1	A LARGO PLAZO				1.916.185,94	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					14.945,85
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				6.032,41	
0	AL PERSONAL			6.022,41		
1	OTROS			10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.913,44	
0	AL PERSONAL			8.913,44		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					7.753,49
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1.810,32	
0	A CORTO PLAZO			1.121,32		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 4 0 1	A LARGO PLAZO		689,00				
8 4 1	FIANZAS			5.943,17			
0	A CORTO PLAZO		4.564,22				
1	A LARGO PLAZO		1.378,95				
9	PASIVOS FINANCIEROS						613,15
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						613,15
9 6 2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			613,15			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.333.270,37
TOTAL PRESUPUESTO							4.708.392,53

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	159.202,75	528.191,35	23.809,93	276.278,79			987.482,82
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	117.342,08	394.264,19	17.326,78	207.164,48			736.097,53
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.860,67	133.927,16	6.483,15	69.114,31			251.385,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.052,50	594.202,33	8.009,03	122.706,83			809.970,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.944,77	35.939,56	1.288,52	19.448,08			68.620,93
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.235,31	31.185,28	433,69	10.553,13			48.407,41
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	43.507,24	199.090,75	4.634,28	81.197,04			328.429,31
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.384,98	7.129,01	1.452,41	11.477,72			23.444,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	9,04	20,83	200,13	30,86			260,86
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.971,16	320.836,90					340.808,06
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	122,04	30,87	1,10	1.463,02			1.617,03
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				0,51			0,51
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	122,04	30,87	1,10	1.462,51			1.616,52
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.517.657,97	125.766,74		71.003,58			7.714.428,29
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.593,54						1.593,54
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.427.806,73	30.711,13		2.766,12			3.461.283,98
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		3.562,37		67.464,88			71.027,25
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.088.257,70	91.493,24		772,58			4.180.523,52
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.762.035,26	1.248.191,29	31.820,06	471.452,22			9.513.498,83
6 INVERSIONES REALES	2.889,39	57.330,76	1.170,37	12.560,63			73.951,15
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.425,00	24.352,61	543,26	6.892,15			33.213,02
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.464,39	32.978,15	627,11	5.668,48			40.738,13

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		741,95		891.109,31			891.851,26
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		741,95		891.109,31			891.851,26
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.889,39	58.072,71	1.170,37	903.669,94			965.802,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.764.924,65	1.306.264,00	32.990,43	1.375.122,16			10.479.301,24
8 ACTIVOS FINANCIEROS				3.332.657,22			3.332.657,22
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				3.309.957,88			3.309.957,88
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				14.945,85			14.945,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				7.753,49			7.753,49
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				613,15			613,15
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL				613,15			613,15
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.333.270,37			3.333.270,37

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	7.762.035,26	2.889,39	7.764.924,65		7.764.924,65
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.248.191,29	58.072,71	1.306.264,00		1.306.264,00
3 SERVICIOS SOCIALES	31.820,06	1.170,37	32.990,43		32.990,43
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)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 3	LABORALES						117.342,08
1 3 0	LABORAL FIJO			111.989,51			
1	OTROS DIRECTIVOS		420,31				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	214,33					
9	OTROS DIRECTIVOS	205,98					
9	OTRO PERSONAL		111.569,20				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111.569,20					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.148,62			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.148,62				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			357,32			
9	OTRAS		357,32				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1.137,34			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.129,23				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		8,11				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.709,29			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						41.860,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			36.438,59			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36.438,59				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.422,08			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		992,82				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.525,19				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		42,68				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		271,37				
4	ACCION SOCIAL		1.158,77				
5	SEGUROS		927,63				
9	OTROS		503,62				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						85.052,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						11.944,77
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			50,60			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.535,93			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,43			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			309,33			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			22,92			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.474,75			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02			
2 0 9	CANONES			510,79			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						6.235,31
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			995,51			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.351,62			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9,31			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			247,81			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.630,42			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,54			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		43.507,24			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.644,39				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.131,17				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	228,26				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	284,96				
2 2 1	SUMINISTROS	5.471,89				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.631,29				
	0 ENERGIA ELECTRICA	3.210,79				
	1 AGUA	176,16				
	2 GAS	88,26				
	3 COMBUSTIBLE	156,08				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	176,68				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	176,42				
	2 HEMODERIVADOS	0,26				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	44,47				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	43,23				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	54,76				
	0 LENCERIA	2,99				
	1 VESTUARIO	51,77				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,75				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.270,04				
	0 IMPLANTES	686,67				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,60				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	578,77				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	59,71				
	8 BANCO DE SANGRE	0,97				
	9 OTROS SUMINISTROS	181,99				
2 2 2	COMUNICACIONES	7.391,72				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.927,99				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.927,99				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.433,38				
	9 OTRAS	30,35				
2 2 3	TRANSPORTES	734,98				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	347,92				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	267,89				
	1 VEHICULOS	9,34				
	8 OTRO INMOVILIZADO	9,68				
	9 OTROS RIESGOS	61,01				
2 2 5	TRIBUTOS	612,38				
	0 ESTATALES	10,91				
	1 AUTONOMICOS	6,67				
	2 LOCALES	594,80				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	2.635,72				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	126,31				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	125,88				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	0,43				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.170,55			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		239,45			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		562,97			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	522,61				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,36				
	9	OTROS		536,44			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24.668,24		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.718,13			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,20			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.697,72			
	4	SEGURIDAD		1.356,77			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		123,51			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		757,36			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.441,24			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.047,06				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.394,18				
	9	OTROS		571,31			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.384,98
2 3 0		DIETAS			654,93		
2 3 1		LOCOMOCION			2.421,42		
2 3 2		TRASLADOS			1,94		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			306,69		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					9,04
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			9,04		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.971,16
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.831,51		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,11			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		995,50			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		10,11			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.411,68			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		11,11			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		372,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.922,13		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,11			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		26,84			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,16			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.789,60			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,11			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		65,78			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,53			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.128,64		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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	
2 5 4 3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			2.069,59			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.714,25			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		112,64			
	9	OTROS		242,70			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		693,47			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		4,03			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.361,55			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				69,25		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		67,94			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,31			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				8.019,63		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,84			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.017,79			
3	GASTOS FINANCIEROS						122,04
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						122,04
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				92,12		
	9	OTROS		92,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				29,92		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.517.657,97
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.593,54
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.593,54		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		1.549,30			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		44,24			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.427.806,73
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.043.623,41		
4 2 2	CAPITALES COSTE				1.300.507,29		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.115.287,26			
	2	POR MUERTE		185.220,03			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.083.676,03		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.088.257,70
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				3.606.880,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.606.880,00			
	1	REGIMEN GENERAL		2.217.355,41			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		700.122,58			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		6.420,55			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		1.431,46			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		681.550,00			
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		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		319.200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		319.200,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5.660,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.660,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		33.150,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		33.150,00			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			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			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		74.729,12			
1	AUXILIO POR DEFUNCION	51,84				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,84				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		54.729,95			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.729,95				
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		19.893,04			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.893,04				
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		54,29			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54,29				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		38.398,85			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		38.398,85			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.398,85				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		10.221,06			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		919,33			
1	REGIMEN GENERAL	339,36				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50,10				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	529,87				
2	PROTESIS		94,39			
1	REGIMEN GENERAL	9,28				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83,11				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		6,09			
1	REGIMEN GENERAL	1,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,09				
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6.572,59			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.572,59				
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		2.621,66			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.617,41				
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25				
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00				
4 8 9	FARMACIA		18,67			
0	RECETAS MEDICAS		18,67			
1	REGIMEN GENERAL	7,17				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.762.035,26
6	INVERSIONES REALES					2.889,39
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.425,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		194,17			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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	
6 2 2 0	ADQUISICIONES		65,30				
1	CONSTRUCCIONES		128,87				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			353,02			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			149,34			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			121,57			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			34,28			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			572,42			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.464,39
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			57,70			
1	CONSTRUCCIONES		57,70				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			208,74			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			214,78			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			259,47			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9,37			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			714,13			
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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			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		393.257,39			
1 3	LABORALES		292.759,46			
1 3 0	LABORAL FIJO	271.615,88				
1	OTROS DIRECTIVOS	1.401,26				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	246,18				
9	OTROS DIRECTIVOS	1.155,08				
9	OTRO PERSONAL	270.214,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	270.214,62				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	13.772,39				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.772,39				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	594,97				
9	OTRAS	594,97				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2.250,48				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.228,15				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	22,33				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	21,21				
2	OTROS DIRECTIVOS	21,21				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	4.504,53				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		100.497,93			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87.484,30				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87.484,30				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	13.013,63				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.374,10				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.220,57				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	77,93				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	889,41				
4	ACCION SOCIAL	2.445,44				
5	SEGUROS	2.769,32				
9	OTROS	1.236,86				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		334.201,59			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		31.198,74			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	19,98				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.089,39				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	184,23				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	445,75				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	355,32				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.157,84				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 0 9	CANONES	946,22				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		18.126,25			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.124,79				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.221,44				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	163,41				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.272,23				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	3.317,64				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					26,74	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						112.292,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					3.455,90	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.240,87				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,19				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	714,84				
2 2 1	SUMINISTROS					36.735,48	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.470,74				
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.962,45				
	1	AGUA	673,06				
	2	GAS	355,36				
	3	COMBUSTIBLE	479,87				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.739,99				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.738,77				
	2	HEMODERIVADOS	1,22				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	738,97				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	120,63				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	669,78				
	0	LENCERIA	67,75				
	1	VESTUARIO	602,03				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.821,09				
	0	IMPLANTES	2.009,45				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	137,94				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	264,55				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.409,05				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	355,54				
	8	BANCO DE SANGRE	3,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	814,54				
2 2 2	COMUNICACIONES					16.808,15	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.844,60				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.844,60				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.808,08				
	9	OTRAS	155,47				
2 2 3	TRANSPORTES					1.485,26	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1.571,36	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.197,18				
	1	VEHICULOS	70,13				
	8	OTRO INMOVILIZADO	48,84				
	9	OTROS RIESGOS	255,21				
2 2 5	TRIBUTOS					2.792,66	
	0	ESTATALES	13,76				
	1	AUTONOMICOS	533,72				
	2	LOCALES	2.245,18				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.171,93			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			502,07			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			501,06			
1	DE COMUNICACION			1,01			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1.787,87			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			65,11			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			784,42			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			722,15			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			62,27			
9	OTROS			1.032,46			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			45.271,78			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1.973,86			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			16,89			
3	LIMPIEZA Y ASEO			17.497,30			
4	SEGURIDAD			4.836,69			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			209,56			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			640,67			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			18.922,39			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			165,47			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			18.756,92			
9	OTROS			1.174,42			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					6.440,68	
2 3 0	DIETAS			1.308,22			
2 3 1	LOCOMOCION			4.823,64			
2 3 2	TRASLADOS			0,21			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			308,61			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					15,44	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,44			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					166.127,96	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			66.520,16			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,91			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2.213,06			
3	CON ENTES TERRITORIALES			229,94			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			3,48			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			57.620,89			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			47,93			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6.358,59			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			45,36			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,11			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			1,11			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			38.158,78			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			15.476,75			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			11.019,21			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			1.603,13			
9	OTROS			2.854,41			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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	
2 5 4 5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			9.938,33			
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS			70,65			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			12.673,05			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				18.718,66		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			17.664,09			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1.054,57			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				42.729,25		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			783,87			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			41.945,38			
3	GASTOS FINANCIEROS						24,11
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						24,11
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				24,11		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						91.904,41
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.511,22
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				5.511,22		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5.511,22			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						3.562,37
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.562,37		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						82.830,82
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				57.968,46		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			56.361,09			
	1 REGIMEN GENERAL			276,42			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			91,83			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			55.992,84			
	2 PROTESIS			1.463,79			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.463,79			
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS			142,58			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			142,58			
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,00			
4 8 9	FARMACIA				24.862,36		
	0 RECETAS MEDICAS			19.236,71			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			19.236,71			
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			5.625,65			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS			5.625,65			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						819.387,50
6	INVERSIONES REALES						42.135,61
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						21.615,75
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				784,34		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.330,69		
	0 ADQUISICIONES			4.957,11			
	1 CONSTRUCCIONES			8.373,58			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.655,19		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.443,63			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.344,76			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			126,49			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.930,55			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20.519,86	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.835,62			
0	ADQUISICIONES			443,76			
1	CONSTRUCCIONES			1.391,86			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.929,26			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			90,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.078,47			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			491,62			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			11.094,79			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
9	OTRAS			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

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2	22		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	2.960	2.976	16	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	136.469,08	134.933,96	-1.535,12	
	Otros gastos de funcionamiento	232.085,63	260.007,50	27.921,87	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	368.554,71	394.941,46	26.386,75	
	Transferencias	32.646,87	34.594,28	1.947,41	
	Inversiones	18.161,26	15.195,15	-2.966,11	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	419.362,84	444.730,89	25.368,05	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	419.362,84	444.730,89	25.368,05	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	419.362,84	444.730,89	25.368,05	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		419.362,84	444.730,89	25.368,05	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			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 3	LABORALES		101.504,73			
1 3 0	LABORAL FIJO	94.796,33				
1	OTROS DIRECTIVOS	561,25				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	226,54				
9	OTROS DIRECTIVOS	334,71				
9	OTRO PERSONAL	94.235,08				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	94.235,08				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	4.504,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.504,44				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	188,30				
9	OTRAS	188,30				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	678,53				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	672,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,03				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.337,13				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		33.429,23			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.991,31				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.991,31				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.437,92				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	982,33				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	316,19				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	263,25				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	265,05				
4	ACCION SOCIAL	881,97				
5	SEGUROS	1.135,45				
9	OTROS	593,68				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		260.000,74			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.740,82			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.843,01				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.016,72				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,27				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	39,77				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	599,19				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34,32				
2 0 9	CANONES	171,54				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		13.059,03			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.010,62				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.318,14				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	52,83				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.538,38				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.110,48				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,48				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		86.798,23			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			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 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.049,36			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	563,42				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	326,56				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	159,38				
2 2 1	SUMINISTROS		54.015,17			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.054,50				
	0 ENERGIA ELECTRICA	5.700,00				
	1 AGUA	713,68				
	2 GAS	860,08				
	3 COMBUSTIBLE	780,74				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.656,45				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.514,14				
	2 HEMODERIVADOS	142,31				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.023,42				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	145,15				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	773,94				
	0 LENCERIA	294,57				
	1 VESTUARIO	479,37				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.944,23				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	34.457,65				
	0 IMPLANTES	18.709,16				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.856,43				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	103,56				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	13.788,50				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.370,17				
	8 BANCO DE SANGRE	91,34				
	9 OTROS SUMINISTROS	498,32				
2 2 2	COMUNICACIONES		2.363,39			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.800,12				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.800,12				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	530,89				
	9 OTRAS	32,38				
2 2 3	TRANSPORTES		369,55			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		523,96			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	240,91				
	1 VEHICULOS	31,74				
	8 OTRO INMOVILIZADO	14,50				
	9 OTROS RIESGOS	236,81				
2 2 5	TRIBUTOS		1.500,88			
	0 ESTATALES	0,86				
	1 AUTONOMICOS	389,54				
	2 LOCALES	1.110,48				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.352,59			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	18,07				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,44				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 2 6	2 1	DE COMUNICACION	0,63				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,49			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		25,67			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		238,56			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	95,78				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	142,78				
	9	OTROS		1.064,80			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25.623,33		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		334,99			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		59,09			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12.977,99			
	4	SEGURIDAD		2.910,52			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.400,33			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		234,78			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.004,32			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.004,32				
	9	OTROS		701,31			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					688,33
2 3 0		DIETAS			232,94		
2 3 1		LOCOMOCION			428,48		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			26,81		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					5,39
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,39		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					154.708,94
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			85.941,40		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		10,11			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.432,19			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.162,90			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		82,93			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		72.777,78			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		8,27			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.344,71			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		122,51			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,11		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,11			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.878,71		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.119,58			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	539,50				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	146,00				
	9	OTROS	434,08				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		135,90			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		20,86			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.602,37			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.175,55		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 5 5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.155,45				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	20,10				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		62.712,17			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	122,02				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	62.590,15				
3		GASTOS FINANCIEROS					6,76
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,76
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,76			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33.862,33
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					25.199,91
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		25.199,91			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.199,91				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					8.662,42
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		8.662,42			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20				
	2	PROTESIS	7.313,66				
	1	REGIMEN GENERAL	0,78				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.312,88				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	853,92				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	853,92				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	492,64				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	492,64				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					428.803,79
6		INVERSIONES REALES					15.195,15
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.736,86
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		990,16			
	0	ADQUISICIONES	990,16				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		768,03			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		168,64			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		212,28			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		36,39			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		561,26			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.458,29
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.147,00			
	0	ADQUISICIONES	512,00				
	1	CONSTRUCCIONES	3.635,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.482,01			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		20,10			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.366,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		138,38			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		304,80			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					731,95

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			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	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					731,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			731,95		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			731,95		
9	OTRAS			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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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						23.809,93
1 3	LABORALES						17.326,78
1 3 0	LABORAL FIJO			16.586,31			
1	OTROS DIRECTIVOS	238,98					
9	OTROS DIRECTIVOS	238,98					
9	OTRO PERSONAL		16.347,33				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.347,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			153,48			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		153,48				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			52,74			
9	OTRAS		52,74				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			176,50			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		173,17				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,33				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			357,75			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.483,15
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.459,71			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.459,71					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.023,44			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		255,88				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		269,19				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		6,52				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		40,56				
4	ACCION SOCIAL		188,79				
5	SEGUROS		181,35				
9	OTROS		81,15				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.009,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.288,52
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			672,15			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,84			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			18,43			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,88			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			578,02			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			13,19			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						433,69
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			87,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			219,51			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,99			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			32,85			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			85,45			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,14			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.634,28
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			381,32			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		279,02				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	73,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29,20				
2 2 1		SUMINISTROS		439,78			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	391,58				
	0	ENERGIA ELECTRICA	339,88				
	1	AGUA	24,10				
	2	GAS	11,14				
	3	COMBUSTIBLE	16,46				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,97				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,11				
	0	LENCERIA	0,01				
	1	VESTUARIO	15,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,78				
	9	OTROS SUMINISTROS	11,24				
2 2 2		COMUNICACIONES		540,61			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	438,59				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	438,59				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	96,40				
	9	OTRAS	5,62				
2 2 3		TRANSPORTES		127,61			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		56,95			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	32,01				
	1	VEHICULOS	1,71				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,73				
	9	OTROS RIESGOS	21,50				
2 2 5		TRIBUTOS		109,36			
	0	ESTATALES	10,94				
	1	AUTONOMICOS	1,43				
	2	LOCALES	96,99				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.449,49			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	145,80				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,31				
	1	DE COMUNICACION	133,49				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,11				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,80				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	800,57				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	171,63				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	628,94				
	9	OTROS	499,21				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.529,16			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	104,51				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	385,11				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	505,66				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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	
2 2 7 4	4	SEGURIDAD	140,25				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	15,59				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	45,47				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	290,46				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	290,46				
	9	OTROS	42,11				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.452,41
2 3 0		DIETAS		156,46			
2 3 1		LOCOMOCION		1.214,16			
2 3 2		TRASLADOS		0,20			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		81,59			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					200,13
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		200,13			
3		GASTOS FINANCIEROS					1,10
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,10
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.820,06
6		INVERSIONES REALES					1.170,37
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					543,26
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		293,94			
	0	ADQUISICIONES	280,75				
	1	CONSTRUCCIONES	13,19				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		72,32			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		56,60			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,46			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,75			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		93,09			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					627,11
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		122,25			
	1	CONSTRUCCIONES	122,25				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		180,17			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		133,33			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		133,09			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		58,17			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.170,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							32.990,43
TOTAL PRESUPUESTO							32.990,43

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				4	43		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						
	Transferencias	738.279,60	891.048,31	152.768,71			
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	738.279,60	891.048,31	152.768,71			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.698.436,67	3.310.571,03	612.134,36			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.436.716,27	4.201.619,34	764.903,07			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia			
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.436.716,27	4.201.619,34	764.903,07			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.436.716,27	4.201.619,34	764.903,07			

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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	A LA SEGURIDAD SOCIAL					891.048,31	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			891.048,31			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE 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	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					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	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 3	LABORALES						207.164,48
1 3 0	LABORAL FIJO		197.685,51				
0	ALTOS CARGOS	3.082,99					
1	OTROS DIRECTIVOS	7.156,91					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	3.088,08					
9	OTROS DIRECTIVOS	4.068,83					
9	OTRO PERSONAL	187.445,61					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	187.445,61					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3.827,83				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.827,83					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		611,99				
0	CASA VIVIENDA	64,04					
9	OTRAS	547,95					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1.769,13				
0	ALTOS CARGOS	2,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.751,42					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,71					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		101,45				
0	ALTOS CARGOS	56,87					
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	12,77					
2	OTROS DIRECTIVOS	31,81					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3.168,57				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						69.114,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		59.036,53				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59.036,53					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10.077,78				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.212,66					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.543,44					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	105,47					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	352,44					
4	ACCION SOCIAL	1.861,87					
5	SEGUROS	1.999,13					
9	OTROS	1.002,77					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						122.706,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						19.448,08
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		91,86				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.318,54				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		44,98				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		854,68				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		209,53				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.228,80				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,28				
2 0 9	CANONES		667,41				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.553,13

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.329,11		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.099,51		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			113,71		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			397,48		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.259,19		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			354,13		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					81.197,04
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.514,48		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.041,74			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	632,52			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	840,22			
2 2 1	SUMINISTROS			6.379,33		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.701,73			
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.775,60			
	1	AGUA	285,25			
	2	GAS	254,01			
	3	COMBUSTIBLE	386,87			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,20			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,20			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,20			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	92,12			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	89,50			
	0	LENCERIA	10,70			
	1	VESTUARIO	78,80			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,90			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,90			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	205,53			
	9	OTROS SUMINISTROS	289,15			
2 2 2	COMUNICACIONES			13.454,88		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.730,35			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.730,35			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	4.610,56			
	9	OTRAS	113,97			
2 2 3	TRANSPORTES			1.335,09		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			792,44		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	507,67			
	1	VEHICULOS	67,05			
	8	OTRO INMOVILIZADO	61,79			
	9	OTROS RIESGOS	155,93			
2 2 5	TRIBUTOS			1.361,37		
	0	ESTATALES	197,24			
	1	AUTONOMICOS	18,54			
	2	LOCALES	1.145,59			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			10.020,83		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	419,23			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	405,72				
	1	DE COMUNICACION	13,51				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3.097,23			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		1.946,16			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.433,55			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.300,28				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	133,27				
	9	OTROS		2.124,66			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			43.338,62		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.572,45			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		94,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		6.863,17			
	4	SEGURIDAD		2.358,83			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		370,14			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.056,18			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25.851,76			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	40,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.811,76				
	9	OTROS		1.171,99			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					11.477,72
	2 3 0	DIETAS			2.211,56		
	2 3 1	LOCOMOCION			7.444,85		
	2 3 2	TRASLADOS			25,97		
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.795,34		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					30,86
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			30,86		
3		GASTOS FINANCIEROS					1.463,02
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51
	3 1 0	INTERESES			0,51		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.462,51
	3 5 2	INTERESES DE DEMORA			211,60		
	9	OTROS		211,60			
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.250,91		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					71.003,58
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.766,12
	4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.766,12		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.766,12				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					67.464,88
	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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					772,58
	4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			772,58		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	770,58				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					471.452,22
6	INVERSIONES REALES					12.560,63
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.892,15
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				366,56	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.165,73	
	0	ADQUISICIONES	1.623,30			
	1	CONSTRUCCIONES	542,43			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				545,32	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				580,10	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				853,76	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				117,94	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.262,64	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.668,48
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.082,12	
	0	ADQUISICIONES	58,00			
	1	CONSTRUCCIONES	1.024,12			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.311,45	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				721,16	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				951,64	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.602,01	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					61,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				61,00	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	61,00			
	9	OTRAS	61,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12.621,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					484.073,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS					22.699,34
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					14.945,85
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				6.032,41	
	0	AL PERSONAL	6.022,41			
	1	OTROS	10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.913,44	
	0	AL PERSONAL	8.913,44			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					7.753,49
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1.810,32	
	0	A CORTO PLAZO	1.121,32			
	1	A LARGO PLAZO	689,00			
8 4 1	FIANZAS				5.943,17	
	0	A CORTO PLAZO	4.564,22			
	1	A LARGO PLAZO	1.378,95			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				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				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			22.699,34			
TOTAL PRESUPUESTO							506.773,19

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	159.202,75	159.202,75	393.257,39	134.933,96	528.191,35	23.809,93	23.809,93
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	117.342,08	117.342,08	292.759,46	101.504,73	394.264,19	17.326,78	17.326,78
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.860,67	41.860,67	100.497,93	33.429,23	133.927,16	6.483,15	6.483,15
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.944,77	11.944,77	31.198,74	4.740,82	35.939,56	1.288,52	1.288,52
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.235,31	6.235,31	18.126,25	13.059,03	31.185,28	433,69	433,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	43.507,24	43.507,24	112.292,52	86.798,23	199.090,75	4.634,28	4.634,28
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.384,98	3.384,98	6.440,68	688,33	7.129,01	1.452,41	1.452,41
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	9,04	9,04	15,44	5,39	20,83	200,13	200,13
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.971,16	19.971,16	166.127,96	154.708,94	320.836,90		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	122,04	122,04	24,11	6,76	30,87	1,10	1,10
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	122,04	122,04	24,11	6,76	30,87	1,10	1,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.517.657,97	7.517.657,97	91.904,41	33.862,33	125.766,74		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.593,54	1.593,54					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.427.806,73	3.427.806,73	5.511,22	25.199,91	30.711,13		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			3.562,37		3.562,37		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.088.257,70	4.088.257,70	82.830,82	8.662,42	91.493,24		
49 AL EXTERIOR							
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
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.425,00	1.425,00	21.615,75	2.736,86	24.352,61	543,26	543,26
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.464,39	1.464,39	20.519,86	12.458,29	32.978,15	627,11	627,11

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE 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
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10,00	731,95	741,95		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00	731,95	741,95		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
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							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		276.278,79	276.278,79				987.482,82
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		207.164,48	207.164,48				736.097,53
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		69.114,31	69.114,31				251.385,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		122.706,83	122.706,83				809.970,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		19.448,08	19.448,08				68.620,93
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.553,13	10.553,13				48.407,41
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		81.197,04	81.197,04				328.429,31
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		11.477,72	11.477,72				23.444,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		30,86	30,86				260,86
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							340.808,06
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		1.463,02	1.463,02				1.617,03
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		0,51	0,51				0,51
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.462,51	1.462,51				1.616,52
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		71.003,58	71.003,58				7.714.428,29
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.593,54
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.766,12	2.766,12				3.461.283,98
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		67.464,88	67.464,88				71.027,25
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		772,58	772,58				4.180.523,52
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		471.452,22	471.452,22				9.513.498,83
6 INVERSIONES REALES		12.560,63	12.560,63				73.951,15
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.892,15	6.892,15				33.213,02
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.668,48	5.668,48				40.738,13

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	891.048,31	61,00	891.109,31				891.851,26
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048,31	61,00	891.109,31				891.851,26
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	891.048,31	12.621,63	903.669,94				965.802,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	891.048,31	484.073,85	1.375.122,16				10.479.301,24
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.309.957,88	22.699,34	3.332.657,22				3.332.657,22
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	3.309.957,88		3.309.957,88				3.309.957,88
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		14.945,85	14.945,85				14.945,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		7.753,49	7.753,49				7.753,49
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS	613,15		613,15				613,15
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	613,15		613,15				613,15
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.310.571,03	22.699,34	3.333.270,37				3.333.270,37

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS					
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)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11 02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	39,19	39,93	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,16	1,35	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	129,26	131,28	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	62,26	62,83	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,24	30,29	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.945,16	1.903,46	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,55	145,58	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,94	33,59	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.175,27	2.110,80	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	3.202	3.540	338			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	135.529,62	150.918,75	15.389,13			
	Otros gastos de funcionamiento	84.505,23	81.845,33	-2.659,90			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	220.034,85	232.764,08	12.729,23			
	Transferencias	3.733.455,97	4.089.851,24	356.395,27			
	Inversiones	2.461,68	2.643,59	181,91			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.955.952,50	4.325.258,91	369.306,41			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.955.952,50	4.325.258,91	369.306,41			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.110.357	3.410.709	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	121.888.530	136.201.561	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	295.099	372.007	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	25.408.385	27.466.278	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	25.556.100	27.475.551	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	3.303.345,03	3.606.880,00	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	3.362.774	3.664.653	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.691.984	1.861.918	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	105.348.034	116.991.153	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.669.230	1.840.305	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	105.737.527	119.064.193	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	67	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		4,14	65			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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		150.918,75			
1 3	LABORALES		111.207,35			
1 3 0	LABORAL FIJO	106.106,17				
1	OTROS DIRECTIVOS	322,28				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	214,33				
9	OTROS DIRECTIVOS	107,95				
9	OTRO PERSONAL	105.783,89				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	105.783,89				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.124,48				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.124,48				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	350,64				
9	OTRAS	350,64				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.051,01				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.043,90				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7,11				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.575,05				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		39.711,40			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.650,63				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.650,63				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5.060,77				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	915,84				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.393,68				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	40,04				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	248,95				
4	ACCION SOCIAL	1.090,38				
5	SEGUROS	884,96				
9	OTROS	486,92				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		81.821,47			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		11.443,94			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	37,28				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.150,82				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,32				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	306,91				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	18,54				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.381,37				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 0 9	CANONES	509,69				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		6.037,79			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	974,18				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.252,68				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7,95				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	225,80				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.576,65				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,43				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		41.298,91			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.512,52				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.089,22				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	154,49				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	268,81				
2 2 1	SUMINISTROS	5.337,94				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.517,73				
	0 ENERGIA ELECTRICA	3.107,82				
	1 AGUA	171,38				
	2 GAS	82,56				
	3 COMBUSTIBLE	155,97				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	176,58				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	176,32				
	2 HEMODERIVADOS	0,26				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	44,47				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	42,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	52,09				
	0 LENCERIA	2,99				
	1 VESTUARIO	49,10				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,75				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.270,04				
	0 IMPLANTES	686,67				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,60				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	578,77				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	58,07				
	8 BANCO DE SANGRE	0,97				
	9 OTROS SUMINISTROS	167,24				
2 2 2	COMUNICACIONES	7.153,20				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.740,98				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.740,98				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.382,05				
	9 OTRAS	30,17				
2 2 3	TRANSPORTES	710,17				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	315,45				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	241,66				
	1 VEHICULOS	8,14				
	8 OTRO INMOVILIZADO	9,01				
	9 OTROS RIESGOS	56,64				
2 2 5	TRIBUTOS	597,55				
	0 ESTATALES	9,80				
	1 AUTONOMICOS	5,65				
	2 LOCALES	582,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	2.474,42				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	119,69				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,37				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
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 2 6	2 1	DE COMUNICACION	0,32				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.055,60			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		239,35			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		552,86			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	512,66				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,20				
	9	OTROS		506,92			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23.197,66		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.500,97			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.554,39			
	4	SEGURIDAD		1.311,32			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		123,44			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		740,32			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13.402,89			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.047,05				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.355,84				
	9	OTROS		562,23			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.061,12
2 3 0		DIETAS			578,30		
2 3 1		LOCOMOCION			2.176,62		
2 3 2		TRASLADOS			1,83		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			304,37		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					8,55
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,55		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.971,16
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.831,51		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,11			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		995,50			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		10,11			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.411,68			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		11,11			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		372,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.922,13		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,11			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		26,84			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,16			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.789,60			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,11			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		65,78			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,53			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.128,64		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
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 5 4 3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			2.069,59			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.714,25				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	112,64				
	9	OTROS	242,70				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	693,47				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	4,03				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.361,55				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					69,25	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	67,94				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,31				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					8.019,63	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,84				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8.017,79				
3	GASTOS FINANCIEROS						23,86
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						23,86
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					23,86	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.089.851,24
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.593,54
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					1.593,54	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.549,30				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,24				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.088.257,70
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					3.606.880,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.606.880,00				
	1	REGIMEN GENERAL	2.217.355,41				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	700.122,58				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.420,55				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.431,46				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	681.550,00				
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	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	319.200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	319.200,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	5.660,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.660,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	33.150,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33.150,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					74.729,12	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	51,84				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,84				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	54.729,95				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.729,95				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.893,04				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.893,04				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	54,29				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,02	2016	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
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
4 8 6	9	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54,29					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				38.398,85		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		38.398,85				
4 8 8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.398,85					
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				10.221,06		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		919,33				
	1	REGIMEN GENERAL	339,36					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50,10					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	529,87					
	2	PROTESIS		94,39				
	1	REGIMEN GENERAL	9,28					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83,11					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		6,09				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,09					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6.572,59				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.572,59					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		2.621,66				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.617,41					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00					
4 8 9		FARMACIA				18,67		
	0	RECETAS MEDICAS		18,67				
	1	REGIMEN GENERAL	7,17					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								4.322.615,32
6		INVERSIONES REALES					2.643,59	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.293,39	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				193,07		
	0	ADQUISICIONES		64,20				
	1	CONSTRUCCIONES		128,87				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				339,30		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				134,65		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				114,13		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				34,11		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				478,03		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
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		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.350,20		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57,70			
1	CONSTRUCCIONES	57,70			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	207,93			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	191,02			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	228,76			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9,37			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	655,32			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.643,59		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.325.258,91		
TOTAL PRESUPUESTO				4.325.258,91	

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						8.284,00
1 3	LABORALES						6.134,73
1 3 0	LABORAL FIJO			5.883,34			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	98,03					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	98,03					
9	9 OTRO PERSONAL		5.785,31				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.785,31					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			24,14			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		24,14				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			6,68			
9	9 OTRAS		6,68				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			86,33			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		85,33				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			134,24			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.149,27
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.787,96			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.787,96				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			361,31			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		76,98				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		131,51				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		2,64				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		22,42				
4	4 ACCION SOCIAL		68,39				
5	5 SEGUROS		42,67				
9	9 OTROS		16,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.231,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						500,83
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			13,32			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			385,11			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,11			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,42			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,38			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			93,38			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			1,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						197,52
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,33			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			98,94			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			22,01			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			53,77			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,11			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.208,33
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			131,87			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41,95				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	73,77				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,15				
2 2 1		SUMINISTROS			133,95		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	113,56				
	0	ENERGIA ELECTRICA	102,97				
	1	AGUA	4,78				
	2	GAS	5,70				
	3	COMBUSTIBLE	0,11				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,23				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,67				
	1	VESTUARIO	2,67				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,64				
	9	OTROS SUMINISTROS	14,75				
2 2 2		COMUNICACIONES			238,52		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	187,01				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	187,01				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	51,33				
	9	OTRAS	0,18				
2 2 3		TRANSPORTES			24,81		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			32,47		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	26,23				
	1	VEHICULOS	1,20				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,67				
	9	OTROS RIESGOS	4,37				
2 2 5		TRIBUTOS			14,83		
	0	ESTATALES	1,11				
	1	AUTONOMICOS	1,02				
	2	LOCALES	12,70				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			161,30		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,62				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,51				
	1	DE COMUNICACION	0,11				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	114,95				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,11				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,95				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,16				
	9	OTROS	29,52				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.470,58		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	217,16				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	143,33				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,05	2016	
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
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 ARTÍCULO
2 2 7 4	SEGURIDAD			45,45				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			0,07				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			17,04				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.038,35				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01						
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.038,34						
9	OTROS			9,08				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						323,86	
2 3 0	DIETAS					76,63		
2 3 1	LOCOMOCION					244,80		
2 3 2	TRASLADOS					0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					2,32		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,49	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,49		
3	GASTOS FINANCIEROS						98,18	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						98,18	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					92,12		
9	OTROS			92,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.427.806,73	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.427.806,73	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					1.043.623,41		
4 2 2	CAPITALES COSTE					1.300.507,29		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.115.287,26						
2	POR MUERTE	185.220,03						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					1.083.676,03		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.439.419,94	
6	INVERSIONES REALES						245,80	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						131,61	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,10		
0	ADQUISICIONES			1,10				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					13,72		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					14,69		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					7,44		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,17		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					94,39		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						114,19	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,81		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					23,76		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					30,71		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					58,81		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							245,80	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 1,1	Programa 11,05	EJERCICIO 2016
---	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.439.665,74
--	---	--	---------------------

--	--	--	--

TOTAL PRESUPUESTO			3.439.665,74
--------------------------	--	--	---------------------

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
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						393.257,39
1 3	LABORALES						292.759,46
1 3 0	LABORAL FIJO			271.615,88			
1	OTROS DIRECTIVOS	1.401,26					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	246,18					
9	OTROS DIRECTIVOS	1.155,08					
9	OTRO PERSONAL		270.214,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	270.214,62					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			13.772,39			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13.772,39				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			594,97			
9	OTRAS		594,97				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2.250,48			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.228,15				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		22,33				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			21,21			
2	OTROS DIRECTIVOS		21,21				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4.504,53			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						100.497,93
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			87.484,30			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		87.484,30				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13.013,63			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.374,10				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.220,57				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		77,93				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		889,41				
4	ACCION SOCIAL		2.445,44				
5	SEGUROS		2.769,32				
9	OTROS		1.236,86				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						334.201,59
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						31.198,74
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,98			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27.089,39			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			184,23			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			445,75			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			355,32			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.157,84			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			946,22			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						18.126,25
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.124,79			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.221,44			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			163,41			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.272,23			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3.317,64			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
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 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		26,74				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			112.292,52			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.455,90				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.240,87					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,19					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	714,84					
2 2 1	SUMINISTROS		36.735,48				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.470,74					
	0 ENERGIA ELECTRICA	10.962,45					
	1 AGUA	673,06					
	2 GAS	355,36					
	3 COMBUSTIBLE	479,87					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.739,99					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.738,77					
	2 HEMODERIVADOS	1,22					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	738,97					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	120,63					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	669,78					
	0 LENCERIA	67,75					
	1 VESTUARIO	602,03					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,20					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.821,09					
	0 IMPLANTES	2.009,45					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	137,94					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	264,55					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	9.409,05					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	355,54					
	8 BANCO DE SANGRE	3,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	814,54					
2 2 2	COMUNICACIONES		16.808,15				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.844,60					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.844,60					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.808,08					
	9 OTRAS	155,47					
2 2 3	TRANSPORTES		1.485,26				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1.571,36				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.197,18					
	1 VEHICULOS	70,13					
	8 OTRO INMOVILIZADO	48,84					
	9 OTROS RIESGOS	255,21					
2 2 5	TRIBUTOS		2.792,66				
	0 ESTATALES	13,76					
	1 AUTONOMICOS	533,72					
	2 LOCALES	2.245,18					

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
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 2 6	GASTOS DIVERSOS		4.171,93				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	502,07					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	501,06					
1	DE COMUNICACION	1,01					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.787,87					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	65,11					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	784,42					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	722,15					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	62,27					
9	OTROS	1.032,46					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		45.271,78				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.973,86					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	16,89					
3	LIMPIEZA Y ASEO	17.497,30					
4	SEGURIDAD	4.836,69					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	209,56					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	640,67					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	18.922,39					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	165,47					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.756,92					
9	OTROS	1.174,42					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6.440,68
2 3 0	DIETAS		1.308,22				
2 3 1	LOCOMOCION		4.823,64				
2 3 2	TRASLADOS		0,21				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		308,61				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						15,44
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		15,44				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						166.127,96
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		66.520,16				
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,91					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.213,06					
3	CON ENTES TERRITORIALES	229,94					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,48					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	57.620,89					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	47,93					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.358,59					
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	45,36					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1,11				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,11					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		38.158,78				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	15.476,75					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.019,21					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.603,13					
9	OTROS	2.854,41					

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
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	
2 5 4	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	9.938,33				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	70,65				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12.673,05				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		18.718,66			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	17.664,09				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.054,57				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		42.729,25			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	783,87				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	41.945,38				
3		GASTOS FINANCIEROS					24,11
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					24,11
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		24,11			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					91.904,41
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.511,22
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		5.511,22			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.511,22				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					3.562,37
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		3.562,37			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					82.830,82
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		57.968,46			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	56.361,09				
	1	REGIMEN GENERAL	276,42				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.992,84				
	2	PROTESIS	1.463,79				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.463,79				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	142,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,58				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
4 8 9		FARMACIA		24.862,36			
	0	RECETAS MEDICAS	19.236,71				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.236,71				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	5.625,65				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.625,65				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					819.387,50
6		INVERSIONES REALES					42.135,61
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					21.615,75
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		784,34			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.330,69			
	0	ADQUISICIONES	4.957,11				
	1	CONSTRUCCIONES	8.373,58				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.655,19			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
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	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.443,63			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.344,76			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			126,49			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.930,55			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20.519,86	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.835,62			
	0	ADQUISICIONES	443,76				
	1	CONSTRUCCIONES	1.391,86				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.929,26			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			90,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.078,47			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			491,62			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			11.094,79			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00				
	9	OTRAS	10,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						42.145,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						861.533,11	
TOTAL PRESUPUESTO						861.533,11	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	22	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.						
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.						
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	38,90	40,25	01		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,39	3,35	02		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.355,09	1.387,04	03		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.310,73	1.566,82	04		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	2.960	2.976	16		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	136.469,08	134.933,96	-1.535,12		
	Otros gastos de funcionamiento	232.085,63	260.007,50	27.921,87		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	368.554,71	394.941,46	26.386,75		
	Transferencias	32.646,87	34.594,28	1.947,41		
	Inversiones	18.161,26	15.195,15	-2.966,11		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	419.362,84	444.730,89	25.368,05		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	419.362,84	444.730,89	25.368,05		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.275	1.260	19		
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	46	48	20		
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	56	53	21		
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.377	1.361	22		
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	172.927	173.198	23		
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	444.550	430.324	24		
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	51.026	51.633	25		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	234.330,82	240.232,52	26		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	134.223,89	154.708,94	27		
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	24.179	24.370	28		
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	102.404	98.741	29		
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS		4,24	30		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
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 3	LABORALES						101.504,73
1 3 0	LABORAL FIJO			94.796,33			
1	OTROS DIRECTIVOS	561,25					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	226,54					
9	OTROS DIRECTIVOS	334,71					
9	OTRO PERSONAL	94.235,08					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	94.235,08					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			4.504,44			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.504,44					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			188,30			
9	OTRAS	188,30					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			678,53			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	672,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,03					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.337,13			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						33.429,23
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.991,31			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.991,31					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.437,92			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	982,33					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	316,19					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	263,25					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	265,05					
4	ACCION SOCIAL	881,97					
5	SEGUROS	1.135,45					
9	OTROS	593,68					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						260.000,74
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.740,82
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.843,01			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.016,72			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			36,27			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			39,77			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			599,19			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			34,32			
2 0 9	CANONES			171,54			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						13.059,03
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			18,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.010,62			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.318,14			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			52,83			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.538,38			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.110,48			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,48			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						86.798,23

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
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 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.049,36				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	563,42					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	326,56					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	159,38					
2 2 1	SUMINISTROS		54.015,17				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.054,50					
	0 ENERGIA ELECTRICA	5.700,00					
	1 AGUA	713,68					
	2 GAS	860,08					
	3 COMBUSTIBLE	780,74					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		5.656,45				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.514,14					
	2 HEMODERIVADOS	142,31					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.023,42				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		145,15				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		773,94				
	0 LENCERIA	294,57					
	1 VESTUARIO	479,37					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.944,23				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		34.457,65				
	0 IMPLANTES	18.709,16					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.856,43					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	103,56					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	13.788,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.370,17				
	8 BANCO DE SANGRE		91,34				
	9 OTROS SUMINISTROS		498,32				
2 2 2	COMUNICACIONES		2.363,39				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.800,12					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.800,12					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		530,89				
	9 OTRAS		32,38				
2 2 3	TRANSPORTES		369,55				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		523,96				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	240,91					
	1 VEHICULOS	31,74					
	8 OTRO INMOVILIZADO	14,50					
	9 OTROS RIESGOS	236,81					
2 2 5	TRIBUTOS		1.500,88				
	0 ESTATALES	0,86					
	1 AUTONOMICOS	389,54					
	2 LOCALES	1.110,48					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.352,59				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	18,07					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,44					

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
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 2 6	2 1	DE COMUNICACION	0,63				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,49			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		25,67			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		238,56			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	95,78				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	142,78				
	9	OTROS		1.064,80			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25.623,33		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		334,99			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		59,09			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12.977,99			
	4	SEGURIDAD		2.910,52			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.400,33			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		234,78			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.004,32			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.004,32				
	9	OTROS		701,31			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					688,33
2 3 0		DIETAS			232,94		
2 3 1		LOCOMOCION			428,48		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			26,81		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					5,39
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,39		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					154.708,94
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			85.941,40		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		10,11			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.432,19			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.162,90			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		82,93			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		72.777,78			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		8,27			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.344,71			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		122,51			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,11		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,11			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.878,71		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.119,58			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	539,50				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	146,00				
	9	OTROS	434,08				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		135,90			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		20,86			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.602,37			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.175,55		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
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 5 5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.155,45				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	20,10				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		62.712,17			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	122,02				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	62.590,15				
3		GASTOS FINANCIEROS					6,76
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,76
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,76			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33.862,33
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					25.199,91
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		25.199,91			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.199,91				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					8.662,42
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		8.662,42			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20				
	2	PROTESIS	7.313,66				
	1	REGIMEN GENERAL	0,78				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.312,88				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	853,92				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	853,92				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	492,64				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	492,64				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							428.803,79
6		INVERSIONES REALES					15.195,15
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.736,86
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		990,16			
	0	ADQUISICIONES	990,16				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		768,03			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		168,64			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		212,28			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		36,39			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		561,26			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.458,29
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.147,00			
	0	ADQUISICIONES	512,00				
	1	CONSTRUCCIONES	3.635,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.482,01			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		20,10			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.366,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		138,38			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		304,80			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					731,95

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				731,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		731,95		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	731,95			
9	OTRAS	731,95			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.927,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					444.730,89
TOTAL PRESUPUESTO					444.730,89

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
ACTIVIDADES							
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.							
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.							
INFORMACION Y DIVULGACION.							
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,31	1,50	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	99.925	104.131	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	55.331	62.639	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	6.941	7.596	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,45	5,43	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	250.399	287.669	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	126.520	83.872	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	61.325	58.668	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	434	514	80			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	19.762,90	23.809,93	4.047,03			
	Otros gastos de funcionamiento	5.904,09	8.010,13	2.106,04			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.666,99	31.820,06	6.153,07			
	Transferencias						
	Inversiones	312,98	1.170,37	857,39			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.979,97	32.990,43	7.010,46			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.979,97	32.990,43	7.010,46			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6.783	8.361	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	517.345	557.556	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	99.925	104.131	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	55.331	62.639	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	17.665	16.699	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.941	7.596	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	119.661	128.792	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	733.792	782.658	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.461.832	14.405.472	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2.015	1.974	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	250.399	287.669	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	808.660	520.671	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	126.520	83.872	32			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
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		23.809,93			
1 3	LABORALES		17.326,78			
1 3 0	LABORAL FIJO	16.586,31				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	238,98				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	238,98				
9	9 OTRO PERSONAL	16.347,33				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.347,33				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	153,48				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	153,48				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	52,74				
9	9 OTRAS	52,74				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	176,50				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	173,17				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,33				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	357,75				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.483,15			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.459,71				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.459,71				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.023,44				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	255,88				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	269,19				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	6,52				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	40,56				
4	4 ACCION SOCIAL	188,79				
5	5 SEGUROS	181,35				
9	9 OTROS	81,15				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.009,03			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.288,52			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	672,15				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,84				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,43				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,88				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	578,02				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 0 9	CANONES	13,19				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		433,69			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87,75				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	219,51				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,99				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	32,85				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	85,45				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,14				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.634,28			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	381,32				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	279,02				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3,4	34,36	2016	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
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 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		73,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		29,20				
2 2 1		SUMINISTROS				439,78		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		391,58				
	0	ENERGIA ELECTRICA	339,88					
	1	AGUA	24,10					
	2	GAS	11,14					
	3	COMBUSTIBLE	16,46					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,97				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,11				
	0	LENCERIA	0,01					
	1	VESTUARIO	15,10					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,78				
	9	OTROS SUMINISTROS		11,24				
2 2 2		COMUNICACIONES				540,61		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		438,59				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	438,59					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		96,40				
	9	OTRAS		5,62				
2 2 3		TRANSPORTES				127,61		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				56,95		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		32,01				
	1	VEHICULOS		1,71				
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,73				
	9	OTROS RIESGOS		21,50				
2 2 5		TRIBUTOS				109,36		
	0	ESTATALES		10,94				
	1	AUTONOMICOS		1,43				
	2	LOCALES		96,99				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.449,49		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		145,80				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,31					
	1	DE COMUNICACION	133,49					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,11				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,80				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		800,57				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	171,63					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	628,94					
	9	OTROS		499,21				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.529,16		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		104,51				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		385,11				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		505,66				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
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	
2 2 7 4	SEGURIDAD		140,25				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	15,59				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	45,47				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	290,46				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	290,46				
	9	OTROS	42,11				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.452,41
2 3 0	DIETAS			156,46			
2 3 1	LOCOMOCION			1.214,16			
2 3 2	TRASLADOS			0,20			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			81,59			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						200,13
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			200,13			
3	GASTOS FINANCIEROS						1,10
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,10
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.820,06
6	INVERSIONES REALES						1.170,37
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						543,26
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			293,94			
	0	ADQUISICIONES	280,75				
	1	CONSTRUCCIONES	13,19				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			72,32			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			56,60			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,46			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,75			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			93,09			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						627,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			122,25			
	1	CONSTRUCCIONES	122,25				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			180,17			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			133,33			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			133,09			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			58,17			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.170,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							32.990,43
TOTAL PRESUPUESTO							32.990,43

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43 64	2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,12	2,87	02			
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	20,21	23,23	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						
	Transferencias	738.279,60	891.048,31	152.768,71			
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	738.279,60	891.048,31	152.768,71			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.698.436,67	3.310.571,03	612.134,36			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.436.716,27	4.201.619,34	764.903,07			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.648.246,73	3.158.687,62	24			
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	145.099,19	90.630,99	25			
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	2.157.741,37	2.738.061,15	40			
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	10.674.150,00	11.788.080,00	41			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION 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	A LA SEGURIDAD SOCIAL					891.048,31	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			891.048,31			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE 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	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					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	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					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

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
ACTIVIDADES								
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.								
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y concertados.								
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.								
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE					4,40	4,71	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %					17,25	15,26	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE					119,07	108,13	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS					Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS					5.549	5.534	-15
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal					273.028,53	276.278,79	3.250,26
	Otros gastos de funcionamiento					239.803,51	124.169,85	-115.633,66
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					512.832,04	400.448,64	-112.383,40
	Transferencias					33.042,03	71.064,58	38.022,55
	Inversiones					10.816,84	12.560,63	1.743,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					556.690,91	484.073,85	-72.617,06
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					22.879,45	22.699,34	-180,11
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					579.570,36	506.773,19	-72.797,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD					5.065.556	5.294.822	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD					223.114	249.385	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)					1.841.406,23	1.799.070,54	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)					10.674.150,00	11.788.080,00	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO					15.464.454	16.637.389	42

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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 3	LABORALES						207.164,48
1 3 0	LABORAL FIJO		197.685,51				
0	ALTOS CARGOS	3.082,99					
1	OTROS DIRECTIVOS	7.156,91					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	3.088,08					
9	OTROS DIRECTIVOS	4.068,83					
9	OTRO PERSONAL	187.445,61					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	187.445,61					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3.827,83				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.827,83					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		611,99				
0	CASA VIVIENDA	64,04					
9	OTRAS	547,95					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1.769,13				
0	ALTOS CARGOS	2,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.751,42					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,71					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		101,45				
0	ALTOS CARGOS	56,87					
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	12,77					
2	OTROS DIRECTIVOS	31,81					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3.168,57				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						69.114,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		59.036,53				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59.036,53					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10.077,78				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.212,66					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.543,44					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	105,47					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	352,44					
4	ACCION SOCIAL	1.861,87					
5	SEGUROS	1.999,13					
9	OTROS	1.002,77					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						122.706,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						19.448,08
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		91,86				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.318,54				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		44,98				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		854,68				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		209,53				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.228,80				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,28				
2 0 9	CANONES		667,41				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.553,13

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
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 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.329,11		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.099,51		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			113,71		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			397,48		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.259,19		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			354,13		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					81.197,04
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.514,48		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.041,74			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	632,52			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	840,22			
2 2 1	SUMINISTROS			6.379,33		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.701,73			
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.775,60			
	1	AGUA	285,25			
	2	GAS	254,01			
	3	COMBUSTIBLE	386,87			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,20			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,20			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,20			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	92,12			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	89,50			
	0	LENCERIA	10,70			
	1	VESTUARIO	78,80			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,90			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,90			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	205,53			
	9	OTROS SUMINISTROS	289,15			
2 2 2	COMUNICACIONES			13.454,88		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.730,35			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.730,35			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	4.610,56			
	9	OTRAS	113,97			
2 2 3	TRANSPORTES			1.335,09		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			792,44		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	507,67			
	1	VEHICULOS	67,05			
	8	OTRO INMOVILIZADO	61,79			
	9	OTROS RIESGOS	155,93			
2 2 5	TRIBUTOS			1.361,37		
	0	ESTATALES	197,24			
	1	AUTONOMICOS	18,54			
	2	LOCALES	1.145,59			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			10.020,83		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	419,23			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	405,72				
	1	DE COMUNICACION	13,51				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3.097,23			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		1.946,16			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.433,55			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.300,28				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	133,27				
	9	OTROS		2.124,66			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			43.338,62		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.572,45			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		94,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		6.863,17			
	4	SEGURIDAD		2.358,83			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		370,14			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.056,18			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25.851,76			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	40,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.811,76				
	9	OTROS		1.171,99			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					11.477,72
	2 3 0	DIETAS			2.211,56		
	2 3 1	LOCOMOCION			7.444,85		
	2 3 2	TRASLADOS			25,97		
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.795,34		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					30,86
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			30,86		
3		GASTOS FINANCIEROS					1.463,02
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51
	3 1 0	INTERESES			0,51		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.462,51
	3 5 2	INTERESES DE DEMORA			211,60		
	9	OTROS		211,60			
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.250,91		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					71.003,58
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.766,12
	4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.766,12		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.766,12			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					67.464,88
	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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					772,58
	4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			772,58		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		770,58			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		2,00			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						471.452,22
6	INVERSIONES REALES						12.560,63
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.892,15
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				366,56		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.165,73		
	0	ADQUISICIONES	1.623,30				
	1	CONSTRUCCIONES	542,43				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				545,32		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				580,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				853,76		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				117,94		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.262,64		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.668,48
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.082,12		
	0	ADQUISICIONES	58,00				
	1	CONSTRUCCIONES	1.024,12				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.311,45		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				721,16		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				951,64		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.602,01		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						61,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						61,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				61,00		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	61,00				
	9	OTRAS	61,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12.621,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						484.073,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS						22.699,34
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						14.945,85
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				6.032,41		
	0	AL PERSONAL	6.022,41				
	1	OTROS	10,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.913,44		
	0	AL PERSONAL	8.913,44				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						7.753,49
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1.810,32		
	0	A CORTO PLAZO	1.121,32				
	1	A LARGO PLAZO	689,00				
8 4 1	FIANZAS				5.943,17		
	0	A CORTO PLAZO	4.564,22				
	1	A LARGO PLAZO	1.378,95				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
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	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				22.699,34
TOTAL PRESUPUESTO					506.773,19

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	150.918,75	8.284,00	159.202,75	159.202,75	393.257,39	393.257,39	134.933,96
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	111.207,35	6.134,73	117.342,08	117.342,08	292.759,46	292.759,46	101.504,73
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	39.711,40	2.149,27	41.860,67	41.860,67	100.497,93	100.497,93	33.429,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	81.821,47	3.231,03	85.052,50	85.052,50	334.201,59	334.201,59	260.000,74
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.443,94	500,83	11.944,77	11.944,77	31.198,74	31.198,74	4.740,82
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.037,79	197,52	6.235,31	6.235,31	18.126,25	18.126,25	13.059,03
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41.298,91	2.208,33	43.507,24	43.507,24	112.292,52	112.292,52	86.798,23
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.061,12	323,86	3.384,98	3.384,98	6.440,68	6.440,68	688,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	8,55	0,49	9,04	9,04	15,44	15,44	5,39
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.971,16		19.971,16	19.971,16	166.127,96	166.127,96	154.708,94
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	23,86	98,18	122,04	122,04	24,11	24,11	6,76
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	23,86	98,18	122,04	122,04	24,11	24,11	6,76
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.089.851,24	3.427.806,73	7.517.657,97	7.517.657,97	91.904,41	91.904,41	33.862,33
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.593,54		1.593,54	1.593,54			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.427.806,73	3.427.806,73	3.427.806,73	5.511,22	5.511,22	25.199,91
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					3.562,37	3.562,37	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.088.257,70		4.088.257,70	4.088.257,70	82.830,82	82.830,82	8.662,42
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.322.615,32	3.439.419,94	7.762.035,26	7.762.035,26	819.387,50	819.387,50	428.803,79
6 INVERSIONES REALES	2.643,59	245,80	2.889,39	2.889,39	42.135,61	42.135,61	15.195,15
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.293,39	131,61	1.425,00	1.425,00	21.615,75	21.615,75	2.736,86
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.350,20	114,19	1.464,39	1.464,39	20.519,86	20.519,86	12.458,29

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,00	10,00	731,95	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,00	10,00	731,95	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.643,59	245,80	2.889,39	2.889,39	42.145,61	42.145,61	15.927,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.325.258,91	3.439.665,74	7.764.924,65	7.764.924,65	861.533,11	861.533,11	444.730,89	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	134.933,96	528.191,35	23.809,93	23.809,93	23.809,93		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	101.504,73	394.264,19	17.326,78	17.326,78	17.326,78		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33.429,23	133.927,16	6.483,15	6.483,15	6.483,15		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	260.000,74	594.202,33	8.009,03	8.009,03	8.009,03		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.740,82	35.939,56	1.288,52	1.288,52	1.288,52		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13.059,03	31.185,28	433,69	433,69	433,69		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.798,23	199.090,75	4.634,28	4.634,28	4.634,28		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	688,33	7.129,01	1.452,41	1.452,41	1.452,41		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,39	20,83	200,13	200,13	200,13		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	154.708,94	320.836,90					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,76	30,87	1,10	1,10	1,10		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,76	30,87	1,10	1,10	1,10		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.862,33	125.766,74					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.199,91	30.711,13					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		3.562,37					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.662,42	91.493,24					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	428.803,79	1.248.191,29	31.820,06	31.820,06	31.820,06		
6 INVERSIONES REALES	15.195,15	57.330,76	1.170,37	1.170,37	1.170,37		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.736,86	24.352,61	543,26	543,26	543,26		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12.458,29	32.978,15	627,11	627,11	627,11		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	731,95	741,95				891.048,31	891.048,31
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	731,95	741,95				891.048,31	891.048,31
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.927,10	58.072,71	1.170,37	1.170,37	1.170,37	891.048,31	891.048,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	444.730,89	1.306.264,00	32.990,43	32.990,43	32.990,43	891.048,31	891.048,31
8 ACTIVOS FINANCIEROS						3.309.957,88	3.309.957,88
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						3.309.957,88	3.309.957,88
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS						613,15	613,15
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						613,15	613,15
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.310.571,03	3.310.571,03

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	276.278,79	276.278,79	276.278,79				987.482,82
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	207.164,48	207.164,48	207.164,48				736.097,53
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	69.114,31	69.114,31	69.114,31				251.385,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	122.706,83	122.706,83	122.706,83				809.970,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	19.448,08	19.448,08	19.448,08				68.620,93
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.553,13	10.553,13	10.553,13				48.407,41
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	81.197,04	81.197,04	81.197,04				328.429,31
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	11.477,72	11.477,72	11.477,72				23.444,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30,86	30,86	30,86				260,86
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							340.808,06
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	1.463,02	1.463,02	1.463,02				1.617,03
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,51	0,51	0,51				0,51
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.462,51	1.462,51	1.462,51				1.616,52
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.003,58	71.003,58	71.003,58				7.714.428,29
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.593,54
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.766,12	2.766,12	2.766,12				3.461.283,98
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	67.464,88	67.464,88	67.464,88				71.027,25
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	772,58	772,58	772,58				4.180.523,52
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	471.452,22	471.452,22	471.452,22				9.513.498,83
6 INVERSIONES REALES	12.560,63	12.560,63	12.560,63				73.951,15
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.892,15	6.892,15	6.892,15				33.213,02
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.668,48	5.668,48	5.668,48				40.738,13

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61,00	61,00	891.109,31				891.851,26
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	61,00	61,00	891.109,31				891.851,26
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.621,63	12.621,63	903.669,94				965.802,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	484.073,85	484.073,85	1.375.122,16				10.479.301,24
8 ACTIVOS FINANCIEROS	22.699,34	22.699,34	3.332.657,22				3.332.657,22
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			3.309.957,88				3.309.957,88
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	14.945,85	14.945,85	14.945,85				14.945,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	7.753,49	7.753,49	7.753,49				7.753,49
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS			613,15				613,15
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL			613,15				613,15
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.699,34	22.699,34	3.333.270,37				3.333.270,37

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.322.615,32	2.643,59	4.325.258,91		4.325.258,91
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.439.419,94	245,80	3.439.665,74		3.439.665,74
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
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	819.387,50	42.145,61	861.533,11		861.533,11
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	819.387,50	42.145,61	861.533,11		861.533,11
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	428.803,79	15.927,10	444.730,89		444.730,89
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
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.820,06	1.170,37	32.990,43		32.990,43
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
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		891.048,31	891.048,31	3.310.571,03	4.201.619,34
43 GESTION DEL PATRIMONIO		891.048,31	891.048,31	3.310.571,03	4.201.619,34
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	471.452,22	12.621,63	484.073,85	22.699,34	506.773,19
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)

PORMENOR 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 3	LABORALES		736.097,53
1 3 0	LABORAL FIJO	692.673,54	
0	ALTOS CARGOS	3.082,99	
1	OTROS DIRECTIVOS	9.778,71	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	3.775,13	
9	OTROS DIRECTIVOS	6.003,58	
9	OTRO PERSONAL	679.811,84	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	679.811,84	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	24.406,76	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.406,76	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.805,32	
0	CASA VIVIENDA	64,04	
9	OTRAS	1.741,28	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	6.011,98	
0	ALTOS CARGOS	2,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5.954,47	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	55,51	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	122,66	
0	ALTOS CARGOS	56,87	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	12,77	
2	OTROS DIRECTIVOS	53,02	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	11.077,27	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		251.385,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.410,44	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.410,44	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	33.974,85	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.817,79	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	7.874,58	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	495,85	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.818,83	
4	ACCION SOCIAL	6.536,84	
5	SEGUROS	7.012,88	
9	OTROS	3.418,08	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		809.970,69
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		68.620,93
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	162,44	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.459,02	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.289,20	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1.664,46	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	631,42	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.038,60	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	66,64	

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
2 0 9	CANONES	2.309,15	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		48.407,41
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.547,78	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.210,22	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	344,25	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3.488,75	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	11.403,18	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	395,03	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		328.429,31
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	11.045,45	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.256,22	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760,63	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.028,60	
2 2 1	SUMINISTROS	103.041,65	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	30.249,84	
0	ENERGIA ELECTRICA	24.988,72	
1	AGUA	1.872,25	
2	GAS	1.568,85	
3	COMBUSTIBLE	1.820,02	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.573,32	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.429,53	
2	HEMODERIVADOS	143,79	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.807,06	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	410,10	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.603,09	
0	LENCERIA	376,02	
1	VESTUARIO	1.227,07	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.954,18	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	47.549,78	
0	IMPLANTES	21.405,28	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.994,37	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	372,71	
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	23.777,32	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.003,73	
8	BANCO DE SANGRE	95,31	
9	OTROS SUMINISTROS	1.795,24	
2 2 2	COMUNICACIONES	40.558,75	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.741,65	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.741,65	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	10.479,31	
9	OTRAS	337,79	
2 2 3	TRANSPORTES	4.052,49	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	3.292,63	

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
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2.245,66		
	1	VEHICULOS	179,97		
	8	OTRO INMOVILIZADO	136,54		
	9	OTROS RIESGOS	730,46		
2 2 5		TRIBUTOS		6.376,65	
	0	ESTATALES	233,71		
	1	AUTONOMICOS	949,90		
	2	LOCALES	5.193,04		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		19.630,56	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.211,48		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.062,41		
	1	DE COMUNICACION	149,07		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.064,25		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.277,19		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.820,07		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3.812,45		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.007,62		
	9	OTROS	5.257,57		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		140.431,13	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	9.703,94		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	557,39		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	42.541,84		
	4	SEGURIDAD	11.603,06		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.119,13		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.734,46		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	64.510,17		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.252,53		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	63.257,64		
	9	OTROS	3.661,14		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			23.444,12
2 3 0		DIETAS		4.564,11	
2 3 1		LOCOMOCION		16.332,55	
2 3 2		TRASLADOS		28,42	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.519,04	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			260,86
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		260,86	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			340.808,06
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		70.351,67	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,02		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.208,56		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	240,05		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	13,48		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	60.032,57		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	59,04		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.730,59		

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
2 5 1	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			66,36		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				87.863,53	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			12,22		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			8.459,03		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			1.177,06		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			83,93		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			74.567,38		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			9,38		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			3.410,49		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			144,04		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2,22	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS			1,11		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			1,11		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				49.166,13	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			18.665,92		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	13.272,96				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.861,77				
	9	OTROS	3.531,19				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			10.767,70		
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS			95,54		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			19.636,97		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				19.963,46	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			18.887,48		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1.075,98		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				113.461,05	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			907,73		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			112.553,32		
3		GASTOS FINANCIEROS					1.617,03
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51
3 1 0		INTERESES				0,51	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.616,52
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				303,72	
	9	OTROS			303,72		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.312,80	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7.714.428,29
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.593,54
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				1.593,54	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			1.549,30		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			44,24		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.461.283,98
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.043.623,41	
4 2 2		CAPITALES COSTE				1.300.507,29	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.115.287,26		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			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
4 2 2	2	POR MUERTE		
			185.220,03	
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
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.477,25	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		71.027,25
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.180.523,52
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		772,58
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	770,58	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		3.606.880,00
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.606.880,00	
	1	REGIMEN GENERAL	2.217.355,41	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	700.122,58	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.420,55	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.431,46	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	681.550,00	
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
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	319.200,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	319.200,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	5.660,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.660,00	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	33.150,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33.150,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		74.729,12
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	51,84	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,84	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	54.729,95	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.729,95	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.893,04	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.893,04	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	54,29	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54,29	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		38.398,85
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	38.398,85	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.398,85	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		76.851,94
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	57.282,62	
	1	REGIMEN GENERAL	615,78	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	141,93	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.524,91	
	2	PROTESIS	8.871,84	
	1	REGIMEN GENERAL	10,06	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			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
4 8 8	2 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.859,78	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.002,59
	1	REGIMEN GENERAL	1,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	999,59	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6.572,59
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.572,59	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		2.621,66
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.617,41	
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		500,64
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,64	
4 8 9		FARMACIA		24.881,03
	0	RECETAS MEDICAS		19.255,38
	1	REGIMEN GENERAL	7,17	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.237,71	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5.625,65
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.625,65	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.513.498,83
6		INVERSIONES REALES		73.951,15
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		33.213,02
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.150,90
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.974,69
	0	ADQUISICIONES	7.916,62	
	1	CONSTRUCCIONES	9.058,07	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.393,88
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,60
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.398,31
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.557,83
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		316,85
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		5.419,96
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		40.738,13
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.244,69
	0	ADQUISICIONES	1.013,76	
	1	CONSTRUCCIONES	6.230,93	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.111,63
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		110,60
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		7.513,74

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	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.974,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9,37		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.773,90		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			891.851,26
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			891.851,26
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	891.851,26		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048,31		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	802,95		
9	OTRAS	802,95		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			965.802,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			10.479.301,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS			3.332.657,22
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			3.309.957,88
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.393.771,94		
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.916.185,94		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			14.945,85
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6.032,41		
0	AL PERSONAL	6.022,41		
1	OTROS	10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.913,44		
0	AL PERSONAL	8.913,44		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			7.753,49
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.810,32		
0	A CORTO PLAZO	1.121,32		
1	A LARGO PLAZO	689,00		
8 4 1	FIANZAS	5.943,17		
0	A CORTO PLAZO	4.564,22		
1	A LARGO PLAZO	1.378,95		
9	PASIVOS FINANCIEROS			613,15
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL			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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
MUTUAS Y CENTROS	001	002	003	007	010	011	015
APLICACIÓN ECONÓMICA							
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
13 LABORALES	64.504,22	22.695,39	22.534,90	10.269,24	68.020,00	32.305,88	24.054,77
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.562,78	8.620,96	7.657,10	3.527,85	23.292,00	12.133,99	7.689,85
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.871,56	3.708,31	2.289,02	1.093,52	6.950,00	3.296,04	2.598,85
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.639,67	1.650,33	2.132,23	656,85	2.100,00	3.293,97	1.440,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.821,99	9.193,99	11.311,90	4.456,35	30.639,00	21.179,46	5.772,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.495,44	1.015,10	762,93	243,00	3.130,00	805,75	1.079,93
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			0,10				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	25.265,15	7.205,21	14.941,09	3.851,80	31.900,00	11.537,20	16.029,96
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	228,00	54,00	25,00	20,00	167,86	3,34
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							0,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	228,00	54,00	25,00	20,00	167,86	2,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	558.217,30	217.360,25	204.242,09	95.543,47	637.504,05	297.487,12	298.179,99
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	105,45	22,32	51,12	14,16	125,52	95,54	33,72
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	258.650,11	108.230,69	81.727,57	40.665,34	275.674,84	136.172,08	129.102,53
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.200,00	2.423,54	1.080,10	535,00	5.319,00	642,67	918,80
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	297.261,74	106.683,70	121.383,30	54.328,97	356.384,69	160.576,83	168.124,94
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
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	968,70	1.011,77	1.739,39	644,00	3.506,77	366,65	660,62
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.842,89	557,61	2.626,58	1.156,00	454,00	3.452,95	2.290,95
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
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	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
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	239.197,16	87.410,98	76.532,38	28.758,09	263.640,42	72.526,52	117.772,75
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	950,00	56,00	71,50	40,00	3.000,00	13,99	94,26
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	410,00	34,00	200,00	170,00	800,00	309,46	374,25
9 PASIVOS FINANCIEROS							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240.557,16	87.500,98	76.803,88	28.968,09	267.440,42	72.849,97	118.241,26
TOTAL ENTIDAD	1.023.953,90	381.740,88	362.145,50	154.535,17	1.140.026,78	462.382,38	508.279,10

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
MUTUAS Y CENTROS	021	039	061	072	115	151	183
APLICACIÓN ECONÓMICA							
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
13 LABORALES	3.820,38	10.237,04	143.068,73	6.010,40	5.802,53	111.285,45	12.616,48
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.412,99	3.905,93	51.894,42	1.948,99	1.879,62	37.204,04	4.267,11
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	63,01	2.255,77	7.456,44	755,02	253,10	9.671,62	519,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	431,51	1.126,58	9.479,21	307,11	327,50	10.050,81	668,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.918,89	4.832,78	63.574,88	2.613,96	2.102,45	64.360,23	4.419,19
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	86,62	1.038,53	2.705,00	248,55	213,76	3.460,72	347,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			190,00	4,00		26,29	13,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.400,00	14.445,67	66.175,00	2.028,73	1.826,73	42.556,56	8.002,79
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	30,00	290,00	14,10	29,00	82,41	41,50
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS 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
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	7,89	31,25	489,80	10,00	20,65	234,37	18,28
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.235,60	51.497,08	938.392,34	26.296,25	16.936,15	549.463,96	57.491,23
47 A EMPRESAS PRIVADAS	819,97	546,71	25.800,00	85,00	105,00	14.127,65	616,80
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.156,62	64.372,85	1.140.002,94	28.073,66	18.283,19	673.930,00	76.950,42
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
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	600,68		7.446,85	1.085,55		3.892,98	311,76
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	140,00	685,56	7.168,22	515,90	307,87	12.089,54	224,60
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
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	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
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	14.806,75	34.939,92	847.759,97	20.347,37	16.326,71	763.825,49	49.559,41
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	60,00	265,17	2.600,00	29,00	125,00	1.535,38	150,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	25,00	406,32	2.825,00	52,00	40,00	124,86	628,60
9 PASIVOS FINANCIEROS							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.891,75	35.611,41	853.184,97	20.428,37	16.491,71	765.485,73	50.338,01
TOTAL ENTIDAD	71.135,91	199.159,55	3.551.099,90	93.425,59	68.079,26	2.531.420,50	233.847,49

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
MUTUAS Y CENTROS	201	267	272	274	275	276	291
APLICACIÓN ECONÓMICA							
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
13 LABORALES	9.269,04	20.235,91	5.886,52	71.516,00	67.280,89	12.515,84	2.615,65
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.396,78	6.325,84	1.849,20	22.236,56	21.969,11	4.802,07	857,75
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	647,70	1.306,90	962,60	5.570,56	5.569,99	3.465,24	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	410,00	1.045,74	494,80	2.667,52	2.328,25	1.223,04	334,14
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.506,65	7.297,23	2.773,44	24.601,83	24.215,46	5.672,37	2.393,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	485,65	1.039,00	299,70	2.489,69	859,03	556,07	22,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					27,27	0,10	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	10.656,00	2.967,22	5.543,60	22.024,28	34.800,00	12.648,50	1.204,93
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00	15,00	94,67	176,00	20,00	3,15	
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS 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	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	37,06	31,05	8,31	120,92	107,92	28,21	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	63.986,85	60.427,58	28.663,39	253.831,10	297.194,43	67.644,86	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	210,00	600,00	60,00	6.241,01	8.210,00	486,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65.370,39	74.327,11	23.913,48	280.492,45	364.646,26	83.259,98	
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
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	200,49	401,78	34,72	9.139,00	570,81	561,50	69,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	91,00	275,00	62,26	392,58	2.640,59	2.030,08	58,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	10.074,97	2.127,53	87.381,08	65.083,19	10.859,89	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	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
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	32.297,56	50.632,74	12.174,08	238.229,40	287.538,72	54.861,42	151,00
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	240,00	297,55	330,00	1.150,00	1.880,00	2.010,00	18,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	75,00	100,00	20,00	151,00	120,00	870,00	
9 PASIVOS FINANCIEROS							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	32.612,56	51.030,29	12.524,08	239.530,40	289.538,72	57.741,42	169,00
TOTAL ENTIDAD	195.890,17	237.400,62	85.298,30	1.028.410,98	1.185.061,92	263.498,32	7.724,86

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
MUTUAS Y CENTROS	292	293	294				TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	11.171,62	1.331,00					987.482,82
13 LABORALES	8.556,87	995,40					736.097,53
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.614,75	335,60					251.385,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.754,28	789,00					809.970,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54,48	261,40					68.620,93
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	574,17	24,80					48.407,41
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.281,28	489,80					328.429,31
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	46,71	13,00					23.444,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							260,86
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.797,64						340.808,06
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00						1.617,03
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							0,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00						1.616,52
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							7.714.428,29
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.593,54
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.461.283,98
47 A EMPRESAS PRIVADAS							71.027,25
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							4.180.523,52
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.928,90	2.120,00					9.513.498,83
6 INVERSIONES REALES	675,44						73.951,15
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							33.213,02
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	675,44						40.738,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							891.851,26
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							891.851,26
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	675,44						965.802,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.604,34	2.120,00					10.479.301,24
8 ACTIVOS FINANCIEROS	699,04	18,00					3.332.657,22
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	651,04	18,00					3.309.957,88
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	30,00						14.945,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00						7.753,49
9 PASIVOS FINANCIEROS		372,40	240,75				613,15
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		372,40	240,75				613,15
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	699,04	390,40	240,75				3.333.270,37
TOTAL ENTIDAD	25.303,38	2.510,40	240,75				13.812.571,61

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-MUPRESPA	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

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	GENERAL	AUTONOMOS (**)	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.
	TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		2.217.712,22	709.374,18	6.427,80	1.431,46
INCAPACIDAD TEMPORAL		2.217.355,41	700.122,58	6.420,55	1.431,46	681.550,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.217.355,41	700.122,58	6.420,55	1.431,46	681.550,00
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
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO						319.200,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL						5.660,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						33.150,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS						74.729,12
AUXILIO POR DEFUNCION						51,84
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						54.729,95
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						19.893,04
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS						54,29
PRESTACIONES SOCIALES						38.398,85
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						38.398,85
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		349,64	9.246,35	2,00		623,07
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		339,36	50,10			529,87
PROTESIS		9,28	1,00	1,00		83,11
VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,00	1,00	1,00		3,09
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			6.572,59			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			2.621,66			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						7,00
FARMACIA		7,17	5,25	5,25		1,00
RECETAS MEDICAS		7,17	5,25	5,25		1,00

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(**) A efectos de este informe, este régimen incluye obligaciones de ejercicios anteriores de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en concepto de cuotas de los beneficiarios de la prestación por cese de actividad.

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
REGÍMENES					TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS					4.088.257,70
INCAPACIDAD TEMPORAL					3.606.880,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE					3.606.880,00
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
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					319.200,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					5.660,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					33.150,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					74.729,12
AUXILIO POR DEFUNCION					51,84
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO					54.729,95
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					19.893,04
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					54,29
PRESTACIONES SOCIALES					38.398,85
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					38.398,85
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					10.221,06
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO					919,33
PROTESIS					94,39
VEHICULOS PARA INVALIDOS					6,09
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS					6.572,59
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD					2.621,66
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					7,00
FARMACIA					18,67
RECETAS MEDICAS					18,67

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(**) A efectos de este informe, este régimen incluye obligaciones de ejercicios anteriores de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en concepto de cuotas de los beneficiarios de la prestación por cese de actividad.

(Importes en miles de euros)