



GOBIERNO
DE ESPAÑA

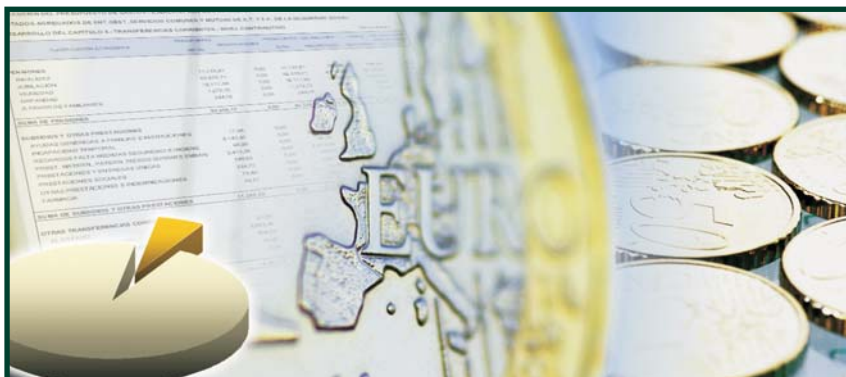
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto
de
presupuestos



Ejercicio



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 GRUPOS 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 RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	147
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	155
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	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

A.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	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 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		10.674.150,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		10.674.150,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	2.782.330,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.303.318,88	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	479.011,12	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	974.870,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	974.870,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.970,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.990,75	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	979,25	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	390,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	332,49	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	57,51	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.751.510,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.512.058,72	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.217.405,17	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	22.046,11	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	159.080,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		252.673,28
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		55.766,64
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	53.777,21	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.280,20	
0	AL SECTOR PUBLICO	4.169,90	
1	AL SECTOR PRIVADO	38.619,93	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.490,37	
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	497,01	
0	AL SECTOR PUBLICO	51,46	
1	AL SECTOR PRIVADO	245,55	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	200,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1.989,43	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	20,43	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.969,00	
9	A OTRAS ENTIDADES	1.969,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		182.947,33
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	132.103,16	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132.102,16	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	50.844,17	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.839,17	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	5,00	
3 9	OTROS INGRESOS		13.959,31
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	6.482,70	
0	RECARGOS	12,00	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1	1	INTERESES	6.470,70		
	9	OTROS	6.470,70		
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS		7.476,61	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.375,56		
	6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR	81,05		
	7	INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	20,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			61.446,32
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			60.824,01
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		29.997,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		30.827,01	
	5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.827,01		
4 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			622,31
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		622,31	
5		INGRESOS PATRIMONIALES			170.738,93
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES			151.766,06
5 0 0		DEL ESTADO		123.087,54	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	123.087,54		
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		5.313,08	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		18.330,15	
5 0 6		DE ENTIDADES LOCALES		0,60	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		5.034,69	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			272,68
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		272,68	
	0	AL PERSONAL	272,68		
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS			18.331,77
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		6.162,14	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	6.162,14		
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS		12.169,63	
5 3		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			21,41
5 3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		21,41	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES			347,01
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		347,01	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			11.159.008,53
6		ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			105,04
6 1		DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES			105,04
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		105,04	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.772,80
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.772,80
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.772,80	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	772,80	
	9 PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	772,80	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15.877,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.174.886,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.352.647,66
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		502.659,36
8 0 0	A CORTO PLAZO	491.648,36	
8 0 1	A LARGO PLAZO	11.011,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		74.903,74
8 1 0	A CORTO PLAZO	65.319,64	
8 1 1	A LARGO PLAZO	9.584,10	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		12.888,85
8 3 0	A CORTO PLAZO	8.770,54	
	0 AL PERSONAL	8.770,54	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.731,54	
	6 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	39,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	4.118,31	
	0 AL PERSONAL	4.118,31	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.118,31	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6.090,73
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.877,15	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.858,65	
	6 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	18,50	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	4.213,58	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.213,58	
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		613,15
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	613,15	
	0 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	613,15	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		755.491,83
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	755.491,83	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	605.899,70	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.809,08	
	3 DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.570,82	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	17.212,23	
9	PASIVOS FINANCIEROS		1.636,95
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		1.636,95
9 1 3	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.636,95	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.354.284,61

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

EJERCICIO
2015C A C
A R O
P T N
Í Í C
T C E
U U P
L L T
O O O

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

12.529.170,98

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
MUTUAS Y CENTROS	001	002	003	007	010	011	015
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 COTIZACIONES SOCIALES	821.435,19	289.910,72	301.669,04	131.257,59	923.866,63	396.537,81	399.033,16
12 COTIZACIONES SOCIALES	821.435,19	289.910,72	301.669,04	131.257,59	923.866,63	396.537,81	399.033,16
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.000,00	12.077,00	8.125,00	3.585,00	11.500,00	10.739,77	7.034,65
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	3.200,00	1.860,00	2.008,00	2.155,00	500,00	9.286,11	1.799,44
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION							
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	18.000,00	9.892,00	5.700,00	1.300,00	10.900,00	1.105,82	5.198,74
39 OTROS INGRESOS	4.800,00	325,00	417,00	130,00	100,00	347,84	36,47
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.300,00	1.740,00	350,00	200,00	3.000,00	500,00	854,91
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100,00	1.700,00	300,00	200,00	3.000,00	500,00	762,60
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00	40,00	50,00				92,31
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.797,97	5.131,32	2.140,00	1.006,50	15.000,00	7.453,50	6.509,72
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	6.647,97	5.009,71	2.000,00	950,00	14.980,00	6.332,38	6.354,94
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	50,00			4,00	10,00	0,97	53,39
52 INTERESES DE DEPOSITOS	80,00	121,61	140,00	45,00	10,00	936,55	85,00
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS						11,41	
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	20,00			7,50		172,19	16,39
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	855.533,16	308.859,04	312.284,04	136.049,09	953.366,63	415.231,08	413.432,44
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1,00			1,00			0,60
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1,00			1,00			0,60
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	0,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	860.534,16	308.859,04	314.284,04	136.350,09	953.366,63	416.231,08	413.433,04
8 ACTIVOS FINANCIEROS	135.482,64	49.375,28	29.417,46	6.585,18	97.729,78	23.128,08	60.226,28
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	30.000,00	2.000,00	1.000,00	2.324,45	20.000,00	19.078,40	22.755,21
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		32.232,60	1.000,00		4.000,00		2.506,14
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	900,00	38,00	35,00	37,00	3.000,00	50,00	72,88
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	700,00	26,50	40,00	170,00	500,00	300,00	1.634,00
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION 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	103.776,27	15.041,28	27.342,46	4.028,18	70.229,78	3.611,70	33.183,10
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	135.482,64	49.375,28	29.417,46	6.585,18	97.729,78	23.128,08	60.226,28
TOTAL ENTIDAD	996.016,80	358.234,32	343.701,50	142.935,27	1.051.096,41	439.359,16	473.659,32

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
MUTUAS Y CENTROS	021	039	061	072	115	151	183
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 COTIZACIONES SOCIALES	56.799,89	166.287,75	2.725.603,90	80.359,88	55.221,85	1.723.366,35	179.139,74
12 COTIZACIONES SOCIALES	56.799,89	166.287,75	2.725.603,90	80.359,88	55.221,85	1.723.366,35	179.139,74
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	348,13	1.449,43	43.788,53	428,00	2.150,00	48.065,13	5.167,52
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	35,00	884,15	9.993,70	345,50	500,00	9.949,41	1.850,32
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN							
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	304,50	530,28	33.119,85	55,00	1.000,00	37.279,91	3.246,00
39 OTROS INGRESOS	8,63	35,00	674,98	27,50	650,00	835,81	71,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	486,58	397,75	8.505,00	75,00	54,00	5.575,19	530,00
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	469,55	397,75	8.500,00	50,00	50,00	5.515,22	530,00
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	17,03		5,00	25,00	4,00	59,97	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	941,86	1.734,48	45.115,00	450,10	22,00	42.389,62	3.098,26
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	900,01	1.142,59	39.550,00	275,10	20,00	41.204,80	3.031,56
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,00	115,00			34,12	3,20
52 INTERESES DE DEPOSITOS	41,85	589,89	5.360,00	175,00	2,00	1.118,18	63,50
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			90,00			32,52	
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	58.576,46	169.869,41	2.823.012,43	81.312,98	57.447,85	1.819.396,29	187.935,52
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			65,00	15,00		12,44	
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			65,00	15,00		12,44	
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	12,44	1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.876,46	169.869,41	2.823.077,43	81.327,98	58.087,85	1.819.408,73	188.935,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.470,38	9.455,97	409.531,27	5.113,74	12.647,41	278.430,80	17.605,98
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			180.000,00		2.984,25	170.000,00	1.308,36
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			35.165,00				
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	73,46	219,67	1.435,30	29,00	50,00	939,54	450,00
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	12,65	260,00	644,60	52,00	6,50	35,48	300,00
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	9,37			12,62	15,75		
87 REMANENTES DE TESORERIA	4.374,90	8.976,30	192.286,37	5.020,12	9.590,91	107.455,78	15.547,62
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.636,95						
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL	1.636,95						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.107,33	9.455,97	409.531,27	5.113,74	12.647,41	278.430,80	17.605,98
TOTAL ENTIDAD	64.983,79	179.325,38	3.232.608,70	86.441,72	70.735,26	2.097.839,53	206.541,50

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
MUTUAS Y CENTROS	201	267	272	274	275	276	291
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 COTIZACIONES SOCIALES	169.270,30	200.844,33	70.822,10	817.738,64	956.721,33	208.263,80	
12 COTIZACIONES SOCIALES	169.270,30	200.844,33	70.822,10	817.738,64	956.721,33	208.263,80	
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.755,00	2.700,00	3.301,00	16.576,06	35.000,00	3.301,00	140,00
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	330,00	950,00	750,00	3.052,01	4.320,99	1.500,00	135,00
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN							
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9.950,00	1.500,00	2.550,00	11.217,40	28.393,83	1.700,00	4,00
39 OTROS INGRESOS	475,00	250,00	1,00	2.306,65	2.285,18	101,00	1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110,00	515,00	30,00	4.100,00	1.916,88	375,00	7.169,42
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	500,00	30,00	4.000,00	1.916,88	375,00	7.165,42
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00	15,00		100,00			4,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.125,00	600,00	860,00	18.969,00	9.000,00	2.280,00	87,00
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	930,00	500,00	750,00	18.899,00		2.200,00	85,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							
52 INTERESES DE DEPOSITOS	195,00	100,00	100,00	70,00	8.998,19	80,00	2,00
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			10,00				
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					1,81		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	181.260,30	204.659,33	75.013,10	857.383,70	1.002.638,21	214.219,80	7.396,42
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	122,80
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3.000,00	1.760,00	122,80
TOTAL OPERACIONES CAPITAL					3.010,00	1.760,00	122,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	181.260,30	204.659,33	75.013,10	857.383,70	1.005.648,21	215.979,80	7.519,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.187,99	11.855,27	3.468,91	101.466,32	70.418,18	23.380,59	9,00
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				40.980,50		10.228,19	
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	190,00	200,00	320,00	1.000,00	1.800,00	2.010,00	9,00
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	100,00	50,00	20,00	151,00	200,00	870,00	
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	28,49	38,02	14,75	119,50		42,90	
87 REMANENTES DE TESORERIA	1.869,50	11.567,25	3.114,16	59.215,32	68.418,18	10.229,50	
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.187,99	11.855,27	3.468,91	101.466,32	70.418,18	23.380,59	9,00
TOTAL ENTIDAD	183.448,29	216.514,60	78.482,01	958.850,02	1.076.066,39	239.360,39	7.528,22

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
MUTUAS Y CENTROS	292	293	294				TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 COTIZACIONES SOCIALES							10.674.150,00
12 COTIZACIONES SOCIALES							10.674.150,00
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	439,06	3,00					252.673,28
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	359,01	3,00					55.766,64
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION							182.947,33
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES							13.959,31
39 OTROS INGRESOS	80,05						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.926,59	735,00					61.446,32
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.926,59	735,00					60.824,01
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS							622,31
5 INGRESOS PATRIMONIALES	24,60	3,00					170.738,93
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	3,00						151.766,06
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							272,68
52 INTERESES DE DEPOSITOS	15,00	3,00					18.331,77
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							21,41
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6,60						347,01
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.390,25	741,00					11.159.008,53
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES							105,04
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES							105,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	650,00						15.772,80
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	650,00						15.772,80
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	650,00						15.877,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.040,25	741,00					11.174.886,37
8 ACTIVOS FINANCIEROS	48,00	372,40	240,75				1.352.647,66
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							502.659,36
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							74.903,74
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	30,00						12.888,85
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00						6.090,73
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO							613,15
87 REMANENTES DE TESORERIA		372,40	240,75				755.491,83
9 PASIVOS FINANCIEROS							1.636,95
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							1.636,95
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	372,40	240,75				1.354.284,61
TOTAL ENTIDAD	24.088,25	1.113,40	240,75				12.529.170,98

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS Y CENTROS					
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	855.533,16	5.001,00	860.534,16	135.482,64	996.016,80
MUTUALIA	308.859,04		308.859,04	49.375,28	358.234,32
ACTIVA MUTUA 2008	312.284,04	2.000,00	314.284,04	29.417,46	343.701,50
MUTUA MONTAÑESA	136.049,09	301,00	136.350,09	6.585,18	142.935,27
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	953.366,63		953.366,63	97.729,78	1.051.096,41
MAZ	415.231,08	1.000,00	416.231,08	23.128,08	439.359,16
UMIVALE	413.432,44	0,60	413.433,04	60.226,28	473.659,32
MUTUA NAVARRA	58.576,46	300,00	58.876,46	6.107,33	64.983,79
MUTUA INTERCOMARCAL	169.869,41		169.869,41	9.455,97	179.325,38
FREMAP	2.823.012,43	65,00	2.823.077,43	409.531,27	3.232.608,70
SOLIMAT	81.312,98	15,00	81.327,98	5.113,74	86.441,72
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	57.447,85	640,00	58.087,85	12.647,41	70.735,26
A.S.E.P.E.Y.O.	1.819.396,29	12,44	1.819.408,73	278.430,80	2.097.839,53
MUTUA BALEAR	187.935,52	1.000,00	188.935,52	17.605,98	206.541,50
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	181.260,30		181.260,30	2.187,99	183.448,29
UNION DE MUTUAS	204.659,33		204.659,33	11.855,27	216.514,60
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	75.013,10		75.013,10	3.468,91	78.482,01
IBERMUTUAMUR	857.383,70		857.383,70	101.466,32	958.850,02
FRATERNIDAD-MUPRESPA	1.002.638,21	3.010,00	1.005.648,21	70.418,18	1.076.066,39
EGARSAT	214.219,80	1.760,00	215.979,80	23.380,59	239.360,39
CENTROS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	7.396,42	122,80	7.519,22	9,00	7.528,22
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	23.390,25	650,00	24.040,25	48,00	24.088,25
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	741,00		741,00	372,40	1.113,40
SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN				240,75	240,75
TOTAL GENERAL	11.159.008,53	15.877,84	11.174.886,37	1.354.284,61	12.529.170,98

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
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		144.250,70			
1 3	LABORALES		107.180,84			
1 3 0	LABORAL FIJO	102.773,45				
1	OTROS DIRECTIVOS	433,29				
9	OTROS DIRECTIVOS	433,29				
9	OTRO PERSONAL	102.340,16				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	102.340,16				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.357,52				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.357,52				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	374,39				
9	OTRAS	374,39				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	879,24				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	871,64				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7,60				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	4,54				
2	OTROS DIRECTIVOS	4,54				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.791,70				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		37.069,86			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.337,39				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.337,39				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.732,47				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	849,88				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.454,75				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	32,10				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	180,59				
4	ACCION SOCIAL	1.058,78				
5	SEGUROS	685,37				
9	OTROS	471,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		87.648,49			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.616,67			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	40,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.915,13				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43,74				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	310,34				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	25,11				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	749,41				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02				
2 0 9	CANONES	532,92				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.693,49			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	884,10				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.836,98				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9,94				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	204,12				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.711,57				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2015
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 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		46,68			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					51.845,27
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.401,13			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	982,91				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	198,71				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	219,51				
2 2 1	SUMINISTROS		5.027,58			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.312,67				
	0 ENERGIA ELECTRICA	2.904,98				
	1 AGUA	161,45				
	2 GAS	113,32				
	3 COMBUSTIBLE	132,92				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	189,18				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	188,62				
	2 HEMODERIVADOS	0,56				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	24,55				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	42,28				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	35,69				
	0 LENCERIA	1,74				
	1 VESTUARIO	33,95				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7,99				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.170,64				
	0 IMPLANTES	671,08				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,50				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	493,06				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	83,90				
	8 BANCO DE SANGRE	0,97				
	9 OTROS SUMINISTROS	159,71				
2 2 2	COMUNICACIONES		6.443,49			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.490,90				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.490,90				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	931,45				
	9 OTRAS	21,14				
2 2 3	TRANSPORTES		620,95			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		325,11			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	220,00				
	1 VEHICULOS	10,55				
	8 OTRO INMOVILIZADO	19,33				
	9 OTROS RIESGOS	75,23				
2 2 5	TRIBUTOS		656,01			
	0 ESTATALES	15,85				
	1 AUTONOMICOS	7,44				
	2 LOCALES	632,72				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.508,58			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	166,30				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	164,98				
	1	DE COMUNICACION	1,32				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.149,66			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		242,21			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		414,98			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	369,38				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,60				
	9	OTROS		535,43			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			34.862,42		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.530,27			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,70			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.195,93			
	4	SEGURIDAD		1.086,27			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,86			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		712,84			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25.058,66			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.016,35				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.371,60				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.670,71				
	9	OTROS		213,89			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.577,24
2 3 0		DIETAS			649,54		
2 3 1		LOCOMOCION			2.578,99		
2 3 2		TRASLADOS			0,22		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			348,49		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					32,14
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			32,14		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					16.883,68
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.475,31		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.013,51			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,10			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.094,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,20			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		339,40			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.067,18		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		26,90			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,10			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		950,18			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,10			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
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 5 2 7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			81,70		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.004,35	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.641,73		
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			1.306,57		
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			77,87		
9	OTROS			257,29		
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			428,21		
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS			2,88		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			2.931,53		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				20,78	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			20,38		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,40		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7.316,06	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,65		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.314,41		
3	GASTOS FINANCIEROS					127,58
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					127,58
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				93,12	
9	OTROS			93,12		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				34,46	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7.006.314,67
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.590,80
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.590,80	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.272.858,70
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				936.101,85	
4 2 2	CAPITALES RENTA				1.381.826,21	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.169.234,64		
2	POR MUERTE			212.591,57		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				954.930,64	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.731.865,17
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				3.303.345,03	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			3.303.345,03		
1	REGIMEN GENERAL			2.047.203,26		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			628.571,50		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			5.625,91		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			1.399,33		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			620.530,00		
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			15,03		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				308.143,04	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			276.413,04		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			276.410,00		
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			3,04		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			4.910,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4.910,00		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
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
4 8 4	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	26.820,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.820,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		77.788,82		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	60,16			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,16			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	57.821,26			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.792,45			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,81			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.723,96			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.723,96			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	183,44			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	183,44			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		30.373,89		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	30.373,89			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.357,65			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,24			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		12.197,39		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	978,59			
	1	REGIMEN GENERAL	424,55			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	506,54			
	2	PROTESIS	117,40			
	1	REGIMEN GENERAL	12,67			
	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	102,73			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	4,33			
	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	1,33			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	3.150,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	37,07			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37,07			
4 8 9		FARMACIA		17,00		
	0	RECETAS MEDICAS	17,00			
	1	REGIMEN GENERAL	6,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.238.341,44

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2015
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	INVERSIONES REALES					2.515,01
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					958,69
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			124,16		
0	ADQUISICIONES	48,39				
1	CONSTRUCCIONES	75,77				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			197,06		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			23,86		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			134,95		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			478,46		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.556,32
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			37,72		
1	CONSTRUCCIONES	37,72				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			137,38		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			71,87		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			140,12		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.166,03		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.515,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.240.856,45
TOTAL PRESUPUESTO						7.240.856,45

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2015
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		523.395,62			
1 3	LABORALES		394.393,24			
1 3 0	LABORAL FIJO	369.937,47				
1	OTROS DIRECTIVOS	1.765,38				
9	OTROS DIRECTIVOS	1.765,38				
9	OTRO PERSONAL	368.172,09				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	368.172,09				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	14.032,86				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.032,86				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	854,42				
0	CASA VIVIENDA	4,26				
9	OTRAS	850,16				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2.672,12				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.664,32				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7,80				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	217,49				
2	OTROS DIRECTIVOS	217,49				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	6.678,88				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		128.991,52			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.485,82				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.485,82				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	16.505,70				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.387,69				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.310,85				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	268,85				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.001,60				
4	ACCION SOCIAL	3.058,09				
5	SEGUROS	3.539,24				
9	OTROS	1.939,38				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,86			
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,86				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,86				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		547.451,32			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		36.210,22			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	16,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.750,88				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.422,51				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475,72				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	387,83				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.931,63				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	33,49				
2 0 9	CANONES	1.192,16				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		27.404,42			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.389,47				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2015
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
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 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.423,54				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	192,24				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.410,70				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	3.895,24				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	73,13				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		193.969,27			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	4.108,22				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.753,27				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	715,42				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	639,53				
2 2 1	SUMINISTROS	84.955,30				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20.420,92				
	0 ENERGIA ELECTRICA	16.371,45				
	1 AGUA	1.182,76				
	2 GAS	1.302,30				
	3 COMBUSTIBLE	1.564,41				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14.787,37				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.605,34				
	2 HEMODERIVADOS	182,03				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.568,22				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	296,33				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.462,60				
	0 LENCERIA	364,98				
	1 VESTUARIO	1.097,62				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.986,66				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	41.416,95				
	0 IMPLANTES	18.667,65				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.789,86				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	467,08				
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	20.492,26				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.708,14				
	8 BANCO DE SANGRE	93,77				
	9 OTROS SUMINISTROS	1.214,34				
2 2 2	COMUNICACIONES	18.994,18				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.153,82				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.153,82				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.734,55				
	9 OTRAS	105,81				
2 2 3	TRANSPORTES	2.505,21				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	2.216,88				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.329,64				
	1 VEHICULOS	118,19				
	8 OTRO INMOVILIZADO	246,20				
	9 OTROS RIESGOS	522,85				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2015
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 2 5	TRIBUTOS		4.315,26			
0	ESTATALES	17,01				
1	AUTONOMICOS	843,67				
2	LOCALES	3.454,58				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		5.767,10			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	702,44				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	694,46				
1	DE COMUNICACION	7,98				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.888,19				
5	CUOTAS DE ASOCIACION	97,78				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.020,94				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	765,09				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	255,85				
9	OTROS	2.057,75				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		71.107,12			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.291,75				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	155,88				
3	LIMPIEZA Y ASEO	29.942,40				
4	SEGURIDAD	7.245,62				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.608,67				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	855,41				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	25.231,51				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	129,66				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.101,85				
9	OTROS	1.775,88				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					7.478,68
2 3 0	DIETAS		1.624,59			
2 3 1	LOCOMOCION		5.355,02			
2 3 2	TRASLADOS		0,71			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		498,36			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					17,86
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		17,86			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					282.370,87
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		60.595,97			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,90				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.991,88				
3	CON ENTES TERRITORIALES	231,02				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,44				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	49.942,47				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	48,71				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.328,19				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	46,36				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		75.040,36			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.104,21				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2015
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 3	CON ENTES TERRITORIALES		865,35			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,65			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		63.176,94			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		8,39			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.741,08			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		132,64			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,20		
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,00			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,20			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			39.152,01		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1,00			
1	OXIGENOTERAPIA	1,00				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		14.127,35			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.782,54				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.634,64				
9	OTROS	2.710,17				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		9.913,64			
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		74,45			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15.035,57			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			16.896,10		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		15.383,39			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.512,71			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			90.684,23		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.211,61			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		89.472,62			
3	GASTOS FINANCIEROS					33,49
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					33,49
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			33,49		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					120.617,35
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					28.625,39
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			28.625,39		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		28.625,39			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					3.606,05
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.606,05		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					88.385,91
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			64.361,59		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		54.198,24			
1	REGIMEN GENERAL	242,88				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	99,94				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53.855,42				
2	PROTESIS		8.695,60			
1	REGIMEN GENERAL	0,72				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.694,88				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.040,48			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.040,48				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
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	
4 8 8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	427,27				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	427,27				
4 8 9		FARMACIA			24.024,32		
	0	RECETAS MEDICAS	18.058,21				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.058,21				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	5.965,99				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.965,99				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.191.497,78
6		INVERSIONES REALES					53.890,47
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					25.056,35
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.322,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.269,69		
	0	ADQUISICIONES	7.645,97				
	1	CONSTRUCCIONES	7.623,72				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.857,41		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			45,17		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.685,75		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.439,01		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,66		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.436,66		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					28.834,12
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.988,31		
	0	ADQUISICIONES	1.147,29				
	1	CONSTRUCCIONES	6.841,02				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.042,08		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7.121,02		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.387,98		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			557,56		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			4.736,97		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					659,68
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					659,68
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			659,68		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	659,68				
	9	OTRAS	659,68				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							54.550,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.246.047,93
TOTAL PRESUPUESTO							1.246.047,93

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2015
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		19.762,90			
1 3	LABORALES		14.526,46			
1 3 0	LABORAL FIJO	13.882,39				
1	OTROS DIRECTIVOS	211,09				
9	OTROS DIRECTIVOS	211,09				
9	OTRO PERSONAL	13.671,30				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.671,30				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	47,99				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	47,99				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	59,63				
9	OTRAS	59,63				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	168,88				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	166,88				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	27,89				
2	OTROS DIRECTIVOS	27,89				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	339,68				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.236,44			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.426,84				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.426,84				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	809,60				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	199,24				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	213,56				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,48				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	28,75				
4	ACCION SOCIAL	162,50				
5	SEGUROS	110,32				
9	OTROS	89,75				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.902,99			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		862,99			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	776,91				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,38				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,49				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,54				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57,06				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 0 9	CANONES	9,60				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		397,07			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94,81				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	180,65				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,22				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	30,54				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	83,81				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,04				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.413,43			

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

Área

Grupo

Programa

EJERCICIO

3

2015

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		291,32
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	182,86	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	83,36	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25,10	
2 2 1	SUMINISTROS		372,17
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	339,26	
	0 ENERGIA ELECTRICA	288,85	
	1 AGUA	20,15	
	2 GAS	17,08	
	3 COMBUSTIBLE	13,18	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	9,19	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	2,96	
	1 VESTUARIO	2,96	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,47	
	9 OTROS SUMINISTROS	9,79	
2 2 2	COMUNICACIONES		381,98
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	317,43	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	317,43	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	60,78	
	9 OTRAS	3,77	
2 2 3	TRANSPORTES		71,60
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		43,94
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	26,54	
	1 VEHICULOS	2,18	
	8 OTRO INMOVILIZADO	1,99	
	9 OTROS RIESGOS	13,23	
2 2 5	TRIBUTOS		103,56
	0 ESTATALES	10,88	
	1 AUTONOMICOS	1,81	
	2 LOCALES	90,87	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		909,01
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	74,39	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,29	
	1 DE COMUNICACION	59,10	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,11	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	0,92	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	562,26	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	77,03	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	485,23	
	9 OTROS	268,33	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.239,85
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	81,78	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	241,11	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2015
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 3	LIMPIEZA Y ASEO		412,76				
4	SEGURIDAD		125,33				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7,55				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		36,03				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		285,40				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	285,40					
9	OTROS		49,89				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.145,33
2 3 0	DIETAS			151,64			
2 3 1	LOCOMOCION			943,47			
2 3 2	TRASLADOS			0,60			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			49,62			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						84,17
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			84,17			
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							25.666,99
6	INVERSIONES REALES						312,98
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						94,94
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,35			
0	ADQUISICIONES	0,60					
1	CONSTRUCCIONES	14,75					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,33			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,03			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,49			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			28,64			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						218,04
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,24			
1	CONSTRUCCIONES	31,24					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,70			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			64,37			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22,31			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			24,32			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							312,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							25.979,97
TOTAL PRESUPUESTO							25.979,97

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2015
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 ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					273.028,53
1 3	LABORALES					207.964,66
1 3 0	LABORAL FIJO			197.878,61		
0	ALTOS CARGOS	2.388,55				
1	OTROS DIRECTIVOS	6.574,94				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	295,08				
9	OTROS DIRECTIVOS	6.279,86				
9	OTRO PERSONAL	188.915,12				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	188.915,12				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.604,41		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.604,41				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			664,26		
0	CASA VIVIENDA	66,33				
9	OTRAS	597,93				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1.733,34		
0	ALTOS CARGOS	1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.730,09				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,25				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			1.225,62		
0	ALTOS CARGOS	842,42				
2	OTROS DIRECTIVOS	383,20				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.858,42		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					64.999,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			55.746,67		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.746,67				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9.252,67		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.978,27				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.423,59				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	73,78				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	418,10				
4	ACCION SOCIAL	1.814,95				
5	SEGUROS	1.489,73				
9	OTROS	1.054,25				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					64,53
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			64,53		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,53				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					238.384,56
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					18.760,98
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			66,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.276,61		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			51,30		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			840,69		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			230,56		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.592,73		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			31,50		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2015
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 0 9	CANONES		671,59			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					10.249,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.324,06			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.570,95			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		114,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		383,09			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4.481,43			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		375,27			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					196.830,01
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4.278,75			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.950,39				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	593,65				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	734,71				
2 2 1	SUMINISTROS		6.288,41			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.648,20				
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.819,97				
	1 AGUA	267,43				
	2 GAS	213,90				
	3 COMBUSTIBLE	346,90				
	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		125,63			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		83,87			
	0 LENCERIA	15,20				
	1 VESTUARIO	68,67				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,62			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,62				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		180,60			
	9 OTROS SUMINISTROS		248,09			
2 2 2	COMUNICACIONES		12.607,87			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.988,12				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.988,12				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.551,88			
	9 OTRAS		67,87			
2 2 3	TRANSPORTES		1.554,36			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		741,86			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		398,74			
	1 VEHICULOS		79,20			
	8 OTRO INMOVILIZADO		70,84			
	9 OTROS RIESGOS		193,08			
2 2 5	TRIBUTOS		1.191,44			
	0 ESTATALES	113,90				
	1 AUTONOMICOS	19,14				
	2 LOCALES	1.058,40				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2015
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	GASTOS DIVERSOS			11.806,17		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			525,99		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			508,81		
1	DE COMUNICACION			17,18		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			2.814,54		
5	CUOTAS DE ASOCIACION			3.817,46		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2.221,34		
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			2.022,20		
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			199,14		
9	OTROS			2.426,84		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			158.361,15		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2.507,30		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			106,07		
3	LIMPIEZA Y ASEO			6.685,48		
4	SEGURIDAD			2.203,23		
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			280,54		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1.967,71		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			143.773,98		
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			70,00		
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			26.562,01		
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			117.141,97		
9	OTROS			836,84		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					12.419,15
2 3 0	DIETAS			2.415,82		
2 3 1	LOCOMOCION			8.088,56		
2 3 2	TRASLADOS			6,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.908,66		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					125,42
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			125,42		
3	GASTOS FINANCIEROS					1.418,95
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51
3 1 0	INTERESES			0,51		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.418,44
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			229,77		
9	OTROS			229,77		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.188,67		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					32.928,91
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.201,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.201,62		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			2.201,62		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					29.997,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			29.997,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					730,29
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			730,29		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2015
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
4 8 0 1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			728,29		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		722,79		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,50		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		2,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						545.760,95
6	INVERSIONES REALES					10.816,84
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.843,57
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				436,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.001,18	
	0	ADQUISICIONES		680,05		
	1	CONSTRUCCIONES		321,13		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				301,26	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				360,90	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.115,09	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.628,04	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.973,27
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				647,52	
	0	ADQUISICIONES		68,86		
	1	CONSTRUCCIONES		578,66		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				923,03	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				10,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				777,59	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.184,77	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.426,26	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					738.392,72
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					738.392,72
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				738.392,72	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		738.279,60		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		113,12		
	9	OTRAS		113,12		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						749.209,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.294.970,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.720.702,97
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					2.697.823,52
8 0 0	A CORTO PLAZO				1.022.147,85	
8 0 1	A LARGO PLAZO				1.667.537,49	
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				8.138,18	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					14.965,32
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				6.367,38	
	0	AL PERSONAL		6.357,38		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2015
ÁREA: TESORERIA, INFORMÁTICA 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			
8 3 0 1	OTROS	10,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8.597,94			
0	AL PERSONAL	8.597,94				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		7.914,13			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2.055,32			
0	A CORTO PLAZO	1.171,32				
1	A LARGO PLAZO	884,00				
8 4 1	FIANZAS		5.858,81			
0	A CORTO PLAZO	4.416,01				
1	A LARGO PLAZO	1.442,80				
9	PASIVOS FINANCIEROS		613,15			
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		613,15			
9 6 2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		613,15			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			2.721.316,12			
TOTAL PRESUPUESTO			4.016.286,63			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	144.250,70	523.395,62	19.762,90	273.028,53			960.437,75
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	107.180,84	394.393,24	14.526,46	207.964,66			724.065,20
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	37.069,86	128.991,52	5.236,44	64.999,34			236.297,16
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,86		64,53			75,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.648,49	547.451,32	5.902,99	238.384,56			879.387,36
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.616,67	36.210,22	862,99	18.760,98			66.450,86
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.693,49	27.404,42	397,07	10.249,00			42.743,98
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	51.845,27	193.969,27	3.413,43	196.830,01			446.057,98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.577,24	7.478,68	1.145,33	12.419,15			24.620,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	32,14	17,86	84,17	125,42			259,59
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	16.883,68	282.370,87					299.254,55
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	127,58	33,49	1,10	1.418,95			1.581,12
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	127,58	33,49	1,10	1.418,44			1.580,61
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.006.314,67	120.617,35		32.928,91			7.159.860,93
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.590,80						1.590,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.272.858,70	28.625,39		2.201,62			3.303.685,71
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		3.606,05		29.997,00			33.603,05
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.731.865,17	88.385,91		730,29			3.820.981,37
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.238.341,44	1.191.497,78	25.666,99	545.760,95			9.001.267,16
6 INVERSIONES REALES	2.515,01	53.890,47	312,98	10.816,84			67.535,30
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	958,69	25.056,35	94,94	5.843,57			31.953,55
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.556,32	28.834,12	218,04	4.973,27			35.581,75

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
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		659,68		738.392,72			739.052,40
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		659,68		738.392,72			739.052,40
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	2.515,01	54.550,15	312,98	749.209,56			806.587,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.240.856,45	1.246.047,93	25.979,97	1.294.970,51			9.807.854,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.720.702,97			2.720.702,97
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				2.697.823,52			2.697.823,52
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				14.965,32			14.965,32
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				7.914,13			7.914,13
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 POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
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				2.721.316,12			2.721.316,12

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2015	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	7.238.341,44	2.515,01	7.240.856,45		7.240.856,45
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.191.497,78	54.550,15	1.246.047,93		1.246.047,93
3	SERVICIOS SOCIALES	25.666,99	312,98	25.979,97		25.979,97
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	545.760,95	749.209,56	1.294.970,51	2.721.316,12	4.016.286,63
TOTAL PRESUPUESTO		9.001.267,16	806.587,70	9.807.854,86	2.721.316,12	12.529.170,98

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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						144.250,70
1 3	LABORALES						107.180,84
1 3 0	LABORAL FIJO			102.773,45			
1	OTROS DIRECTIVOS	433,29					
9	OTROS DIRECTIVOS	433,29					
9	OTRO PERSONAL		102.340,16				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	102.340,16					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.357,52			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.357,52				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			374,39			
9	OTRAS		374,39				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			879,24			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		871,64				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		7,60				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			4,54			
2	OTROS DIRECTIVOS		4,54				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.791,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						37.069,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			32.337,39			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32.337,39				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.732,47			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		849,88				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.454,75				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		32,10				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		180,59				
4	ACCION SOCIAL		1.058,78				
5	SEGUROS		685,37				
9	OTROS		471,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						87.648,49
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						10.616,67
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			40,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.915,13			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,74			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			310,34			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			25,11			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			749,41			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02			
2 0 9	CANONES			532,92			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4.693,49
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			884,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.836,98			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9,94			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			204,12			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.711,57			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C 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				46,68	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					51.845,27
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.401,13	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		982,91			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		198,71			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		219,51			
2 2 1	SUMINISTROS				5.027,58	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.312,67			
	0 ENERGIA ELECTRICA	2.904,98				
	1 AGUA		161,45			
	2 GAS		113,32			
	3 COMBUSTIBLE		132,92			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		189,18			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		188,62			
	2 HEMODERIVADOS		0,56			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		24,55			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		42,28			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		35,69			
	0 LENCERIA		1,74			
	1 VESTUARIO		33,95			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		7,99			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.170,64			
	0 IMPLANTES		671,08			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA		6,50			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		493,06			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		83,90			
	8 BANCO DE SANGRE		0,97			
	9 OTROS SUMINISTROS		159,71			
2 2 2	COMUNICACIONES				6.443,49	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.490,90			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.490,90				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		931,45			
	9 OTRAS		21,14			
2 2 3	TRANSPORTES				620,95	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				325,11	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		220,00			
	1 VEHICULOS		10,55			
	8 OTRO INMOVILIZADO		19,33			
	9 OTROS RIESGOS		75,23			
2 2 5	TRIBUTOS				656,01	
	0 ESTATALES		15,85			
	1 AUTONOMICOS		7,44			
	2 LOCALES		632,72			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.508,58	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		166,30			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
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 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	164,98			
	1	DE COMUNICACION	1,32			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.149,66		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		242,21		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		414,98		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	369,38			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,60			
	9	OTROS		535,43		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			34.862,42	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.530,27		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,70		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.195,93		
	4	SEGURIDAD		1.086,27		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,86		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		712,84		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25.058,66		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.016,35			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.371,60			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.670,71			
	9	OTROS		213,89		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3.577,24
2 3 0		DIETAS			649,54	
2 3 1		LOCOMOCION			2.578,99	
2 3 2		TRASLADOS			0,22	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			348,49	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				32,14
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			32,14	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				16.883,68
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.475,31	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.013,51		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,10		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.094,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,20		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		339,40		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.067,18	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		26,90		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,10		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		950,18		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,10		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C 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 7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			81,70			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.004,35		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.641,73			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			1.306,57			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			77,87			
9	OTROS			257,29			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			428,21			
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS			2,88			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			2.931,53			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				20,78		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			20,38			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,40			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7.316,06		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,65			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.314,41			
3	GASTOS FINANCIEROS						127,58
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						127,58
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				93,12		
9	OTROS			93,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				34,46		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.006.314,67
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.590,80
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.590,80		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.272.858,70
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				936.101,85		
4 2 2	CAPITALES RENTA				1.381.826,21		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.169.234,64			
2	POR MUERTE			212.591,57			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				954.930,64		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.731.865,17
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				3.303.345,03		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			3.303.345,03			
1	REGIMEN GENERAL			2.047.203,26			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			628.571,50			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			5.625,91			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			1.399,33			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			620.530,00			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			15,03			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				308.143,04		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			276.413,04			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			276.410,00			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			3,04			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			4.910,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4.910,00			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
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
4 8 4	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	26.820,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.820,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		77.788,82		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	60,16			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,16			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	57.821,26			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.792,45			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,81			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.723,96			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.723,96			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	183,44			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	183,44			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		30.373,89		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	30.373,89			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.357,65			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,24			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		12.197,39		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	978,59			
	1	REGIMEN GENERAL	424,55			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	506,54			
	2	PROTESIS	117,40			
	1	REGIMEN GENERAL	12,67			
	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	102,73			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	4,33			
	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	1,33			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	3.150,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	37,07			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37,07			
4 8 9		FARMACIA		17,00		
	0	RECETAS MEDICAS	17,00			
	1	REGIMEN GENERAL	6,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.238.341,44

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C 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	INVERSIONES REALES					2.515,01
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					958,69
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			124,16		
0	ADQUISICIONES	48,39				
1	CONSTRUCCIONES	75,77				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			197,06		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			23,86		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			134,95		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			478,46		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.556,32
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			37,72		
1	CONSTRUCCIONES	37,72				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			137,38		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			71,87		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			140,12		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.166,03		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.515,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.240.856,45
TOTAL PRESUPUESTO						7.240.856,45

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C 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		386.926,54			
1 3	LABORALES		291.743,58			
1 3 0	LABORAL FIJO	273.944,19				
1	OTROS DIRECTIVOS	1.201,70				
9	OTROS DIRECTIVOS	1.201,70				
9	OTRO PERSONAL	272.742,49				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	272.742,49				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	9.889,10				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.889,10				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	613,32				
0	CASA VIVIENDA	4,26				
9	OTRAS	609,06				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.985,86				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.982,26				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,60				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	178,44				
2	OTROS DIRECTIVOS	178,44				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	5.132,67				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		95.182,96			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82.780,28				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82.780,28				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	12.402,68				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.330,11				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.047,61				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	80,29				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	820,54				
4	ACCION SOCIAL	2.278,80				
5	SEGUROS	2.451,75				
9	OTROS	1.393,58				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		315.372,11			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		32.276,38			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	16,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.109,95				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	477,82				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	435,22				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	357,51				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.835,11				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 0 9	CANONES	1.044,76				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		16.595,42			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.601,08				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.757,03				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	127,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,28				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.957,08				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C 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			61,95			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					111.772,02	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.146,61			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.243,10				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	394,07				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	509,44				
2 2 1	SUMINISTROS			35.312,27			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.379,11				
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.766,28				
	1	AGUA	633,56				
	2	GAS	406,09				
	3	COMBUSTIBLE	573,18				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.335,47				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.332,88				
	2	HEMODERIVADOS	2,59				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	675,20				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	116,08				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	659,98				
	0	LENCERIA	68,92				
	1	VESTUARIO	591,06				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.893,40				
	0	IMPLANTES	1.984,25				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	115,36				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	348,75				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.444,94				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	461,11				
	8	BANCO DE SANGRE	0,39				
	9	OTROS SUMINISTROS	790,33				
2 2 2	COMUNICACIONES			16.830,75			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.334,34				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.334,34				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.424,82				
	9	OTRAS	71,59				
2 2 3	TRANSPORTES			1.665,47			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.406,20			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	956,76				
	1	VEHICULOS	79,92				
	8	OTRO INMOVILIZADO	85,33				
	9	OTROS RIESGOS	284,19				
2 2 5	TRIBUTOS			2.837,86			
	0	ESTATALES	16,40				
	1	AUTONOMICOS	476,18				
	2	LOCALES	2.345,28				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C 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			4.383,70			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			688,39			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			681,01			
1	DE COMUNICACION			7,38			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1.885,07			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			71,98			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			745,77			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			680,98			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			64,79			
9	OTROS			992,49			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			46.189,16			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1.914,15			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			61,10			
3	LIMPIEZA Y ASEO			17.705,05			
4	SEGURIDAD			4.756,48			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			295,16			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			647,27			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			19.688,04			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			129,66			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			19.558,38			
9	OTROS			1.121,91			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					6.567,68	
2 3 0	DIETAS			1.386,26			
2 3 1	LOCOMOCION			4.716,45			
2 3 2	TRASLADOS			0,61			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			464,36			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					13,63	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			13,63			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					148.146,98	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			60.595,97			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			2,90			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2.991,88			
3	CON ENTES TERRITORIALES			231,02			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			4,44			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			49.942,47			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			48,71			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.328,19			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			46,36			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,10			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			1,10			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			34.856,65			
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			1,00			
1	OXIGENOTERAPIA			1,00			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			13.436,05			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			9.453,36			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C 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	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.566,59				
	9	OTROS	2.416,10				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	9.819,16				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	63,13				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	11.537,31				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			15.885,77		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	14.433,93				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.451,84				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			36.807,49		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	785,65				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	36.021,84				
3		GASTOS FINANCIEROS					27,07
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					27,07
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			27,07		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					88.621,16
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.797,57
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.797,57		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.797,57				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					3.606,05
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.606,05		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					80.217,54
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			56.193,22		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	54.196,04				
	1	REGIMEN GENERAL	242,88				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	99,94				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53.853,22				
	2	PROTESIS	1.553,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.553,83				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	137,08				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	137,08				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	306,27				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	306,27				
4 8 9		FARMACIA			24.024,32		
	0	RECETAS MEDICAS	18.058,21				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.058,21				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	5.965,99				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.965,99				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					790.946,88
6		INVERSIONES REALES					35.729,21
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					19.869,24
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.322,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.046,53		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C 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		4.379,81				
1	CONSTRUCCIONES		6.666,72				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.516,01			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			45,07			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.453,60			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.284,83			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,33			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.200,87			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15.859,97
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.759,87			
0	ADQUISICIONES		533,63				
1	CONSTRUCCIONES		4.226,24				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.330,21			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.190,52			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			896,68			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			16,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4.666,59			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						9,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,00			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		9,00				
9	OTRAS		9,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							35.738,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							826.685,09
TOTAL PRESUPUESTO							826.685,09

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		136.469,08			
1 3	LABORALES		102.649,66			
1 3 0	LABORAL FIJO	95.993,28				
1	OTROS DIRECTIVOS	563,68				
9	OTROS DIRECTIVOS	563,68				
9	OTRO PERSONAL	95.429,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95.429,60				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	4.143,76				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.143,76				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	241,10				
9	OTRAS	241,10				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	686,26				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	682,06				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4,20				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	39,05				
2	OTROS DIRECTIVOS	39,05				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.546,21				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		33.808,56			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.705,54				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.705,54				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.103,02				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.057,58				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	263,24				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	188,56				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	181,06				
4	ACCION SOCIAL	779,29				
5	SEGUROS	1.087,49				
9	OTROS	545,80				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,86			
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,86				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,86				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		232.079,21			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.933,84			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.640,93				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	944,69				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,50				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	30,32				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	96,52				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	33,48				
2 0 9	CANONES	147,40				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.809,00			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.788,39				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.666,51				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	65,24				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
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 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.319,42		82.197,25
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			938,16		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11,18		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			961,61		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,17			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	321,35			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	130,09			
2 2 1	SUMINISTROS			49.643,03		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.041,81			
	0	ENERGIA ELECTRICA	5.605,17			
	1	AGUA	549,20			
	2	GAS	896,21			
	3	COMBUSTIBLE	991,23			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.451,90			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.272,46			
	2	HEMODERIVADOS	179,44			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	893,02			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	180,25			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	802,62			
	0	LENCERIA	296,06			
	1	VESTUARIO	506,56			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.985,46			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.523,55			
	0	IMPLANTES	16.683,40			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.674,50			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	118,33			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.047,32			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.247,03			
	8	BANCO DE SANGRE	93,38			
	9	OTROS SUMINISTROS	424,01			
2 2 2	COMUNICACIONES			2.163,43		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.819,48			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.819,48			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	309,73			
	9	OTRAS	34,22			
2 2 3	TRANSPORTES			839,74		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			810,68		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	372,88			
	1	VEHICULOS	38,27			
	8	OTRO INMOVILIZADO	160,87			
	9	OTROS RIESGOS	238,66			
2 2 5	TRIBUTOS			1.477,40		
	0	ESTATALES	0,61			
	1	AUTONOMICOS	367,49			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C 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 5 2	LOCALES		1.109,30				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.383,40			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		14,05				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,45					
1	DE COMUNICACION	0,60					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,12				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		25,80				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		275,17				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	84,11					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	191,06					
9	OTROS		1.065,26				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24.917,96			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		377,60				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		94,78				
3	LIMPIEZA Y ASEO		12.237,35				
4	SEGURIDAD		2.489,14				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.313,51				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		208,14				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.543,47				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.543,47					
9	OTROS		653,97				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						911,00
2 3 0	DIETAS			238,33			
2 3 1	LOCOMOCION			638,57			
2 3 2	TRASLADOS			0,10			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			34,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						4,23
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,23			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						134.223,89
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			75.040,36			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		10,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.104,21				
3	CON ENTES TERRITORIALES		865,35				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,65				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		63.176,94				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		8,39				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.741,08				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		132,64				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,10			
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,00				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.295,36			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		691,30				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	329,18					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	68,05					

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
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	
2 5 4 3	9	OTROS	294,07				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	94,48				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	11,32				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.498,26				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.010,33		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	949,46				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,87				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			53.876,74		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	425,96				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	53.450,78				
3		GASTOS FINANCIEROS					6,42
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,42
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,42		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					31.996,19
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					23.827,82
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			23.827,82		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	23.827,82				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					8.168,37
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8.168,37		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20				
	2	PROTESIS	7.141,77				
	1	REGIMEN GENERAL	0,72				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.141,05				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	903,40				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	903,40				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	121,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	121,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					400.550,90
6		INVERSIONES REALES					18.161,26
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.187,11
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.223,16		
	0	ADQUISICIONES	3.266,16				
	1	CONSTRUCCIONES	957,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			341,40		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			232,15		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			154,18		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,33		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			235,79		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.974,15
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.228,44		
	0	ADQUISICIONES	613,66				
	1	CONSTRUCCIONES	2.614,78				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C 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 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.711,87		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.930,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			491,30		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			541,56		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			70,38		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				650,68	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				650,68	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			650,68		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			650,68		
9	OTRAS				650,68	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					18.811,94	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					419.362,84	
TOTAL PRESUPUESTO						419.362,84

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					19.762,90
1 3	LABORALES					14.526,46
1 3 0	LABORAL FIJO			13.882,39		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	211,09				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	211,09				
9	9 OTRO PERSONAL		13.671,30			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.671,30				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			47,99		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		47,99			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			59,63		
9	9 OTRAS		59,63			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			168,88		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		166,88			
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			27,89		
2	2 OTROS DIRECTIVOS		27,89			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			339,68		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.236,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.426,84		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.426,84				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			809,60		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		199,24			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		213,56			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		5,48			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		28,75			
4	4 ACCION SOCIAL		162,50			
5	5 SEGUROS		110,32			
9	9 OTROS		89,75			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.902,99
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					862,99
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			776,91		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,38		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			13,49		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,54		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			57,06		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 0 9	CANONES			9,60		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					397,07
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			94,81		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			180,65		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,22		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,54		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			83,81		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,04		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.413,43

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C 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			291,32		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	182,86				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	83,36				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25,10				
2 2 1	SUMINISTROS			372,17		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	339,26				
	0 ENERGIA ELECTRICA	288,85				
	1 AGUA	20,15				
	2 GAS	17,08				
	3 COMBUSTIBLE	13,18				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	9,19				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	2,96				
	1 VESTUARIO	2,96				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,47				
	9 OTROS SUMINISTROS	9,79				
2 2 2	COMUNICACIONES			381,98		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	317,43				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	317,43				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	60,78				
	9 OTRAS	3,77				
2 2 3	TRANSPORTES			71,60		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			43,94		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	26,54				
	1 VEHICULOS	2,18				
	8 OTRO INMOVILIZADO	1,99				
	9 OTROS RIESGOS	13,23				
2 2 5	TRIBUTOS			103,56		
	0 ESTATALES	10,88				
	1 AUTONOMICOS	1,81				
	2 LOCALES	90,87				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			909,01		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	74,39				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,29				
	1 DE COMUNICACION	59,10				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,11				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	0,92				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	562,26				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	77,03				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	485,23				
	9 OTROS	268,33				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.239,85		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	81,78				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	241,11				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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 3	LIMPIEZA Y ASEO		412,76				
4	SEGURIDAD		125,33				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7,55				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		36,03				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		285,40				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	285,40					
9	OTROS		49,89				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.145,33
2 3 0	DIETAS				151,64		
2 3 1	LOCOMOCION				943,47		
2 3 2	TRASLADOS				0,60		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				49,62		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						84,17
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				84,17		
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							25.666,99
6	INVERSIONES REALES						312,98
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						94,94
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,35		
0	ADQUISICIONES	0,60					
1	CONSTRUCCIONES	14,75					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,33		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,03		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23,49		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				28,64		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						218,04
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,24		
1	CONSTRUCCIONES	31,24					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				75,70		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				64,37		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22,31		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				24,32		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							312,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							25.979,97
TOTAL PRESUPUESTO							25.979,97

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C 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					738.279,60	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					738.279,60	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			738.279,60			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			738.279,60			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						738.279,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						738.279,60	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.697.823,52	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					2.697.823,52	
8 0 0	A CORTO PLAZO			1.022.147,85			
8 0 1	A LARGO PLAZO			1.667.537,49			
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			8.138,18			
9	PASIVOS FINANCIEROS					613,15	
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					613,15	
9 6 2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			613,15			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.698.436,67	
TOTAL PRESUPUESTO							
						3.436.716,27	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C 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		273.028,53			
1 3	LABORALES		207.964,66			
1 3 0	LABORAL FIJO	197.878,61				
0	ALTOS CARGOS	2.388,55				
1	OTROS DIRECTIVOS	6.574,94				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	295,08				
9	OTROS DIRECTIVOS	6.279,86				
9	OTRO PERSONAL	188.915,12				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	188.915,12				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.604,41				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.604,41				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	664,26				
0	CASA VIVIENDA	66,33				
9	OTRAS	597,93				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.733,34				
0	ALTOS CARGOS	1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.730,09				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,25				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	1.225,62				
0	ALTOS CARGOS	842,42				
2	OTROS DIRECTIVOS	383,20				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	3.858,42				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		64.999,34			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.746,67				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.746,67				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	9.252,67				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.978,27				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.423,59				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	73,78				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	418,10				
4	ACCION SOCIAL	1.814,95				
5	SEGUROS	1.489,73				
9	OTROS	1.054,25				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		64,53			
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,53				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,53				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		238.384,56			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		18.760,98			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	66,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.276,61				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51,30				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840,69				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	230,56				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.592,73				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	31,50				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C 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 0 9	CANONES	671,59				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.249,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.324,06				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.570,95				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	114,20				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	383,09				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	4.481,43				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	375,27				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		196.830,01			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	4.278,75				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.950,39				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	593,65				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	734,71				
2 2 1	SUMINISTROS	6.288,41				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.648,20				
0	ENERGIA ELECTRICA	4.819,97				
1	AGUA	267,43				
2	GAS	213,90				
3	COMBUSTIBLE	346,90				
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	125,63				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	83,87				
0	LENCERIA	15,20				
1	VESTUARIO	68,67				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,62				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,62				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	180,60				
9	OTROS SUMINISTROS	248,09				
2 2 2	COMUNICACIONES	12.607,87				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.988,12				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.988,12				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.551,88				
9	OTRAS	67,87				
2 2 3	TRANSPORTES	1.554,36				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	741,86				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	398,74				
1	VEHICULOS	79,20				
8	OTRO INMOVILIZADO	70,84				
9	OTROS RIESGOS	193,08				
2 2 5	TRIBUTOS	1.191,44				
0	ESTATALES	113,90				
1	AUTONOMICOS	19,14				
2	LOCALES	1.058,40				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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 6	GASTOS DIVERSOS			11.806,17			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			525,99			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			508,81			
1	DE COMUNICACION			17,18			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			2.814,54			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			3.817,46			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2.221,34			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			2.022,20			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			199,14			
9	OTROS			2.426,84			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			158.361,15			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2.507,30			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			106,07			
3	LIMPIEZA Y ASEO			6.685,48			
4	SEGURIDAD			2.203,23			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			280,54			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1.967,71			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			143.773,98			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			70,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			26.562,01			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			117.141,97			
9	OTROS			836,84			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					12.419,15	
2 3 0	DIETAS			2.415,82			
2 3 1	LOCOMOCION			8.088,56			
2 3 2	TRASLADOS			6,11			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.908,66			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					125,42	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			125,42			
3	GASTOS FINANCIEROS					1.418,95	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51	
3 1 0	INTERESES			0,51			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.418,44	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			229,77			
9	OTROS			229,77			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.188,67			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					32.928,91	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.201,62	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.201,62			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			2.201,62			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					29.997,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			29.997,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					730,29	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			730,29			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C 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 0 1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			728,29		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	722,79			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,50			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						545.760,95
6	INVERSIONES REALES					10.816,84
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.843,57
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				436,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.001,18	
	0	ADQUISICIONES	680,05			
	1	CONSTRUCCIONES	321,13			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				301,26	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				360,90	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.115,09	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.628,04	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.973,27
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				647,52	
	0	ADQUISICIONES	68,86			
	1	CONSTRUCCIONES	578,66			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				923,03	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				10,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				777,59	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.184,77	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.426,26	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					113,12
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					113,12
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				113,12	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	113,12			
	9	OTRAS	113,12			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10.929,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						556.690,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS					22.879,45
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					14.965,32
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				6.367,38	
	0	AL PERSONAL	6.357,38			
	1	OTROS	10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.597,94	
	0	AL PERSONAL	8.597,94			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					7.914,13
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2.055,32	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
8 4 0	0	A CORTO PLAZO	1.171,32			
	1	A LARGO PLAZO	884,00			
8 4 1		FIANZAS		5.858,81		
	0	A CORTO PLAZO	4.416,01			
	1	A LARGO PLAZO	1.442,80			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						22.879,45
TOTAL PRESUPUESTO						579.570,36

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
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							
1 GASTOS DE PERSONAL	144.250,70	144.250,70	386.926,54	136.469,08	523.395,62	19.762,90	19.762,90
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	107.180,84	107.180,84	291.743,58	102.649,66	394.393,24	14.526,46	14.526,46
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	37.069,86	37.069,86	95.182,96	33.808,56	128.991,52	5.236,44	5.236,44
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				10,86	10,86		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.648,49	87.648,49	315.372,11	232.079,21	547.451,32	5.902,99	5.902,99
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.616,67	10.616,67	32.276,38	3.933,84	36.210,22	862,99	862,99
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.693,49	4.693,49	16.595,42	10.809,00	27.404,42	397,07	397,07
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	51.845,27	51.845,27	111.772,02	82.197,25	193.969,27	3.413,43	3.413,43
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.577,24	3.577,24	6.567,68	911,00	7.478,68	1.145,33	1.145,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	32,14	32,14	13,63	4,23	17,86	84,17	84,17
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	16.883,68	16.883,68	148.146,98	134.223,89	282.370,87		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	127,58	127,58	27,07	6,42	33,49	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	127,58	127,58	27,07	6,42	33,49	1,10	1,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.006.314,67	7.006.314,67	88.621,16	31.996,19	120.617,35		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.590,80	1.590,80					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.272.858,70	3.272.858,70	4.797,57	23.827,82	28.625,39		
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			3.606,05		3.606,05		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.731.865,17	3.731.865,17	80.217,54	8.168,37	88.385,91		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.238.341,44	7.238.341,44	790.946,88	400.550,90	1.191.497,78	25.666,99	25.666,99
6 INVERSIONES REALES	2.515,01	2.515,01	35.729,21	18.161,26	53.890,47	312,98	312,98
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	958,69	958,69	19.869,24	5.187,11	25.056,35	94,94	94,94
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.556,32	1.556,32	15.859,97	12.974,15	28.834,12	218,04	218,04

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
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			9,00	650,68	659,68		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,00	650,68	659,68		
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	2.515,01	2.515,01	35.738,21	18.811,94	54.550,15	312,98	312,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.240.856,45	7.240.856,45	826.685,09	419.362,84	1.246.047,93	25.979,97	25.979,97
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
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 POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
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							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
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		273.028,53	273.028,53				960.437,75
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		207.964,66	207.964,66				724.065,20
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		64.999,34	64.999,34				236.297,16
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		64,53	64,53				75,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		238.384,56	238.384,56				879.387,36
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		18.760,98	18.760,98				66.450,86
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.249,00	10.249,00				42.743,98
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		196.830,01	196.830,01				446.057,98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		12.419,15	12.419,15				24.620,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		125,42	125,42				259,59
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							299.254,55
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		1.418,95	1.418,95				1.581,12
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		1.418,44	1.418,44				1.580,61
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		32.928,91	32.928,91				7.159.860,93
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.590,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.201,62	2.201,62				3.303.685,71
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		29.997,00	29.997,00				33.603,05
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		730,29	730,29				3.820.981,37
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		545.760,95	545.760,95				9.001.267,16
6 INVERSIONES REALES		10.816,84	10.816,84				67.535,30
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.843,57	5.843,57				31.953,55
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.973,27	4.973,27				35.581,75

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
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	738.279,60	113,12	738.392,72				739.052,40
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	738.279,60	113,12	738.392,72				739.052,40
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	738.279,60	10.929,96	749.209,56				806.587,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	738.279,60	556.690,91	1.294.970,51				9.807.854,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.697.823,52	22.879,45	2.720.702,97				2.720.702,97
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.697.823,52		2.697.823,52				2.697.823,52
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		14.965,32	14.965,32				14.965,32
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		7.914,13	7.914,13				7.914,13
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 POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
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	2.698.436,67	22.879,45	2.721.316,12				2.721.316,12

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	7.238.341,44	2.515,01	7.240.856,45		7.240.856,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	7.238.341,44	2.515,01	7.240.856,45		7.240.856,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	790.946,88	35.738,21	826.685,09		826.685,09
22 ATENCION ESPECIALIZADA	400.550,90	18.811,94	419.362,84		419.362,84
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.191.497,78	54.550,15	1.246.047,93		1.246.047,93
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25.666,99	312,98	25.979,97		25.979,97
3 SERVICIOS SOCIALES	25.666,99	312,98	25.979,97		25.979,97
43 GESTION DEL PATRIMONIO		738.279,60	738.279,60	2.698.436,67	3.436.716,27
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	545.760,95	10.929,96	556.690,91	22.879,45	579.570,36
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	545.760,95	749.209,56	1.294.970,51	2.721.316,12	4.016.286,63
TOTAL PRESUPUESTO	9.001.267,16	806.587,70	9.807.854,86	2.721.316,12	12.529.170,98

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	11	11 02	2015
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 2014	Proyecto 2015		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	40,32	39,19		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,21	1,16		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,91	129,26		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	62,35	62,26		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,62	31,24		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.158,57	1.945,16		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	150,99	144,55		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,75	34,94		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.415,92	2.175,27		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3.142	3.202	60	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	130.487,19	135.529,62	5.042,43	
	Otros gastos de funcionamiento	81.651,99	84.505,23	2.853,24	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	212.139,18	220.034,85	7.895,67	
	Transferencias	3.692.223,12	3.733.455,97	41.232,85	
	Inversiones	1.409,94	2.461,68	1.051,74	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.905.772,24	3.955.952,50	50.180,26	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.905.772,24	3.955.952,50	50.180,26	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015		CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.943.214	3.110.357		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	118.682.015	121.888.530		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	288.679	295.099		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	23.928.584	25.408.385		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	24.239.122	25.556.100		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	3.270.100,00	3.303.345,03		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	3.116.724	3.362.774		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.538.576	1.691.984		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	95.936.118	105.348.034		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.526.591	1.669.230		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	94.461.989	105.737.527		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	65		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,90	4,14		65

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
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				135.529,62
1 3	LABORALES				100.589,07
1 3 0	LABORAL FIJO		96.460,27		
1	OTROS DIRECTIVOS	334,71			
9	OTROS DIRECTIVOS	334,71			
9	OTRO PERSONAL	96.125,56			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	96.125,56			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1.332,26		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.332,26		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		361,40		
9	OTRAS		361,40		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		801,89		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	795,29			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,60			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		4,54		
2	OTROS DIRECTIVOS	4,54			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.628,71		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				34.940,55
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30.537,22		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.537,22			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4.403,33		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	775,75			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.336,45			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	29,76			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	167,69			
4	ACCION SOCIAL	996,97			
5	SEGUROS	645,66			
9	OTROS	451,05			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				84.476,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				10.102,54
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		29,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.522,17		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		42,63		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		307,23		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		20,68		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		649,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
2 0 9	CANONES		531,82		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				4.525,10
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		862,63		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.759,46		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8,33		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		187,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.660,91		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				46,17	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					49.738,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.279,40	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		940,86			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		125,49			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		213,05			
2 2 1	SUMINISTROS				4.892,18	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.198,02			
	0 ENERGIA ELECTRICA	2.799,84				
	1 AGUA		157,23			
	2 GAS		108,63			
	3 COMBUSTIBLE		132,32			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		189,08			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		188,52			
	2 HEMODERIVADOS		0,56			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		24,55			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		42,27			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		34,60			
	0 LENCERIA		1,74			
	1 VESTUARIO		32,86			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		7,99			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.170,64			
	0 IMPLANTES		671,08			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA		6,50			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		493,06			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		80,70			
	8 BANCO DE SANGRE		0,97			
	9 OTROS SUMINISTROS		143,36			
2 2 2	COMUNICACIONES				6.243,06	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.338,51			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.338,51				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		884,02			
	9 OTRAS		20,53			
2 2 3	TRANSPORTES				605,04	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				302,38	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		204,65			
	1 VEHICULOS		8,95			
	8 OTRO INMOVILIZADO		18,66			
	9 OTROS RIESGOS		70,12			
2 2 5	TRIBUTOS				639,97	
	0 ESTATALES		14,74			
	1 AUTONOMICOS		6,43			
	2 LOCALES		618,80			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.328,42	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		159,72			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
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 6	2	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	158,51			
		1	DE COMUNICACION	1,21			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.014,55		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		242,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		404,49		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	359,50			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	44,99			
		9	OTROS		507,66		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			33.448,04	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.392,94		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,60		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		4.056,68		
		4	SEGURIDAD		1.035,15		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,86		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		695,70		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		23.998,50		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.016,34			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.311,45			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.670,71			
		9	OTROS		204,61		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3.195,03
2 3 0			DIETAS			575,26	
2 3 1			LOCOMOCION			2.273,99	
2 3 2			TRASLADOS			0,11	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			345,67	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				31,99
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			31,99	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				16.883,68
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.475,31	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10			
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.013,51			
		3	CON ENTES TERRITORIALES	5,10			
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00			
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.094,00			
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,20			
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	339,40			
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21,00			
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.067,18	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,10			
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	26,90			
		3	CON ENTES TERRITORIALES	5,10			
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10			
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	950,18			
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,10			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
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 2 7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			81,70			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.004,35		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.641,73			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			1.306,57			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			77,87			
9	OTROS			257,29			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			428,21			
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS			2,88			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			2.931,53			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				20,78		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			20,38			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,40			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7.316,06		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,65			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.314,41			
3	GASTOS FINANCIEROS						28,40
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						28,40
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				28,40		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.733.455,97
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.590,80
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.590,80		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.731.865,17
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				3.303.345,03		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			3.303.345,03			
1	REGIMEN GENERAL			2.047.203,26			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			628.571,50			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			5.625,91			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			1.399,33			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			620.530,00			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			15,03			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				308.143,04		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			276.413,04			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			276.410,00			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			3,04			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			4.910,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4.910,00			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			26.820,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			26.820,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				77.788,82		
1	AUXILIO POR DEFUNCION			60,16			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			60,16			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			57.821,26			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			57.792,45			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			28,81			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6 4	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.723,96				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.723,96				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	183,44				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	183,44				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			30.373,89		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	30.373,89				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.357,65				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,24				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			12.197,39		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	978,59				
	1	REGIMEN GENERAL	424,55				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	506,54				
	2	PROTESIS	117,40				
	1	REGIMEN GENERAL	12,67				
	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	102,73				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	4,33				
	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	1,33				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	3.150,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	37,07				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37,07				
4 8 9		FARMACIA			17,00		
	0	RECETAS MEDICAS	17,00				
	1	REGIMEN GENERAL	6,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.953.490,82
6		INVERSIONES REALES					2.461,68
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					936,36
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			123,46		
	0	ADQUISICIONES	47,69				
	1	CONSTRUCCIONES	75,77				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			194,84		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			21,50		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2015
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 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		125,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		470,50		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.525,32
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		37,72		
	1 CONSTRUCCIONES	37,72			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		134,93		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		69,99		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		135,76		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.144,82		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.461,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.955.952,50
TOTAL PRESUPUESTO					3.955.952,50

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA 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				
1	GASTOS DE PERSONAL						8.721,08
1 3	LABORALES						6.591,77
1 3 0	LABORAL FIJO			6.313,18			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	98,58					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	98,58					
9	9 OTRO PERSONAL		6.214,60				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.214,60					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			25,26			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		25,26				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			12,99			
9	9 OTRAS		12,99				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			77,35			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		76,35				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			162,99			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.129,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.800,17			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.800,17				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			329,14			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		74,13				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		118,30				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		2,34				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		12,90				
4	4 ACCION SOCIAL		61,81				
5	5 SEGUROS		39,71				
9	9 OTROS		19,95				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.171,66
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						514,13
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			11,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			392,96			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,11			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,11			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,43			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,41			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			1,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						168,39
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,47			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			77,52			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,61			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,62			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			50,66			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,51			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.106,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			121,73			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA 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	42,05				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	73,22				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6,46				
2 2 1		SUMINISTROS			135,40		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	114,65				
	0	ENERGIA ELECTRICA	105,14				
	1	AGUA	4,22				
	2	GAS	4,69				
	3	COMBUSTIBLE	0,60				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,01				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,09				
	1	VESTUARIO	1,09				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,20				
	9	OTROS SUMINISTROS	16,35				
2 2 2		COMUNICACIONES			200,43		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,39				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,39				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	47,43				
	9	OTRAS	0,61				
2 2 3		TRANSPORTES			15,91		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			22,73		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	15,35				
	1	VEHICULOS	1,60				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,67				
	9	OTROS RIESGOS	5,11				
2 2 5		TRIBUTOS			16,04		
	0	ESTATALES	1,11				
	1	AUTONOMICOS	1,01				
	2	LOCALES	13,92				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			180,16		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,58				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,47				
	1	DE COMUNICACION	0,11				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	135,11				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,21				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,49				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,88				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,61				
	9	OTROS	27,77				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.414,38		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	137,33				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	139,25				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA 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 ARTÍCULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD		51,12				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17,14				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.060,16				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.060,15					
9	OTROS		9,28				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						382,21
2 3 0	DIETAS				74,28		
2 3 1	LOCOMOCION				305,00		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2,82		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,15
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,15		
3	GASTOS FINANCIEROS						99,18
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						99,18
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				93,12		
9	OTROS		93,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.272.858,70
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.272.858,70
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				936.101,85		
4 2 2	CAPITALES RENTA				1.381.826,21		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.169.234,64					
2	POR MUERTE	212.591,57					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				954.930,64		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.284.850,62
6	INVERSIONES REALES						53,33
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						22,33
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,70		
0	ADQUISICIONES		0,70				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,22		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,36		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8,99		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				7,96		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						31,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,45		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,88		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,36		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				21,21		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							53,33

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA 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				3.284.903,95
TOTAL PRESUPUESTO					3.284.903,95

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS 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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				386.926,54
1 3	LABORALES				291.743,58
1 3 0	LABORAL FIJO		273.944,19		
1	OTROS DIRECTIVOS	1.201,70			
9	OTROS DIRECTIVOS	1.201,70			
9	OTRO PERSONAL	272.742,49			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	272.742,49			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		9.889,10		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9.889,10		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		613,32		
0	CASA VIVIENDA		4,26		
9	OTRAS		609,06		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1.985,86		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.982,26		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,60		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		178,44		
2	OTROS DIRECTIVOS		178,44		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		5.132,67		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				95.182,96
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		82.780,28		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82.780,28			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		12.402,68		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.330,11			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.047,61			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	80,29			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	820,54			
4	ACCION SOCIAL	2.278,80			
5	SEGUROS	2.451,75			
9	OTROS	1.393,58			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				315.372,11
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				32.276,38
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		16,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28.109,95		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		477,82		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		435,22		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		357,51		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.835,11		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
2 0 9	CANONES		1.044,76		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				16.595,42
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.601,08		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.757,03		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		127,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.091,28		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2.957,08		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS 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 ARTICULO				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		61,95				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						111.772,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.146,61				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.243,10					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	394,07					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	509,44					
2 2 1	SUMINISTROS		35.312,27				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.379,11					
	0 ENERGIA ELECTRICA	10.766,28					
	1 AGUA	633,56					
	2 GAS	406,09					
	3 COMBUSTIBLE	573,18					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.335,47					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.332,88					
	2 HEMODERIVADOS	2,59					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	675,20					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	116,08					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	659,98					
	0 LENCERIA	68,92					
	1 VESTUARIO	591,06					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,20					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.893,40					
	0 IMPLANTES	1.984,25					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	115,36					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	348,75					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	8.444,94					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	461,11					
	8 BANCO DE SANGRE	0,39					
	9 OTROS SUMINISTROS	790,33					
2 2 2	COMUNICACIONES		16.830,75				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.334,34					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.334,34					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.424,82					
	9 OTRAS	71,59					
2 2 3	TRANSPORTES		1.665,47				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1.406,20				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	956,76					
	1 VEHICULOS	79,92					
	8 OTRO INMOVILIZADO	85,33					
	9 OTROS RIESGOS	284,19					
2 2 5	TRIBUTOS		2.837,86				
	0 ESTATALES	16,40					
	1 AUTONOMICOS	476,18					
	2 LOCALES	2.345,28					

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS 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 ARTÍCULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.383,70			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			688,39			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			681,01			
1	DE COMUNICACION			7,38			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1.885,07			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			71,98			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			745,77			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			680,98			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			64,79			
9	OTROS			992,49			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			46.189,16			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1.914,15			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			61,10			
3	LIMPIEZA Y ASEO			17.705,05			
4	SEGURIDAD			4.756,48			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			295,16			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			647,27			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			19.688,04			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			129,66			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			19.558,38			
9	OTROS			1.121,91			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					6.567,68	
2 3 0	DIETAS			1.386,26			
2 3 1	LOCOMOCION			4.716,45			
2 3 2	TRASLADOS			0,61			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			464,36			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					13,63	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			13,63			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					148.146,98	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			60.595,97			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			2,90			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2.991,88			
3	CON ENTES TERRITORIALES			231,02			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			4,44			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			49.942,47			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			48,71			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.328,19			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			46,36			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,10			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			1,10			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			34.856,65			
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			1,00			
1	OXIGENOTERAPIA			1,00			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			13.436,05			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			9.453,36			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 3	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.566,59				
	9	OTROS	2.416,10				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	9.819,16				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	63,13				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	11.537,31				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			15.885,77		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	14.433,93				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.451,84				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			36.807,49		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	785,65				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	36.021,84				
3		GASTOS FINANCIEROS					27,07
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					27,07
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			27,07		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					88.621,16
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.797,57
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.797,57		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.797,57				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					3.606,05
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.606,05		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					80.217,54
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			56.193,22		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	54.196,04				
	1	REGIMEN GENERAL	242,88				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	99,94				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53.853,22				
	2	PROTESIS	1.553,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.553,83				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	137,08				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	137,08				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	306,27				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	306,27				
4 8 9		FARMACIA			24.024,32		
	0	RECETAS MEDICAS	18.058,21				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.058,21				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	5.965,99				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.965,99				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					790.946,88
6		INVERSIONES REALES					35.729,21
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					19.869,24
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.322,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.046,53		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS 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	
6 2 2 0	ADQUISICIONES		4.379,81				
1	CONSTRUCCIONES		6.666,72				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.516,01			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			45,07			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.453,60			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.284,83			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,33			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.200,87			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15.859,97
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.759,87			
0	ADQUISICIONES		533,63				
1	CONSTRUCCIONES		4.226,24				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.330,21			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.190,52			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			896,68			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			16,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4.666,59			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						9,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,00			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		9,00				
9	OTRAS		9,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							35.738,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							826.685,09
TOTAL PRESUPUESTO							826.685,09

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

Área

Grupo

Programa

EJERCICIO

2

2 2

22,24

2015

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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 2014	Proyecto 2015	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	37,58	38,90	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,57	3,39	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.341,71	1.355,09	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.175,79	1.310,73	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.988	2.960	-28
(En miles de euros)			
Gastos de personal	133.504,22	136.469,08	2.964,86
Otros gastos de funcionamiento	226.423,16	232.085,63	5.662,47
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	359.927,38	368.554,71	8.627,33
Transferencias	33.011,67	32.646,87	-364,80
Inversiones	9.198,03	18.161,26	8.963,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	402.137,08	419.362,84	17.225,76
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	402.137,08	419.362,84	17.225,76

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.306	1.275	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	48	46	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	56	56	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.410	1.377	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	169.773	172.927	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	451.714	444.550	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	47.552	51.026	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	227.785,72	234.330,82	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	132.141,66	134.223,89	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	26.100	24.179	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	112.385	102.404	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,31	4,24	30

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS 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	
1	GASTOS DE PERSONAL				136.469,08
1 3	LABORALES				102.649,66
1 3 0	LABORAL FIJO		95.993,28		
1	OTROS DIRECTIVOS	563,68			
9	OTROS DIRECTIVOS	563,68			
9	OTRO PERSONAL		95.429,60		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95.429,60			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		4.143,76		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.143,76		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		241,10		
9	OTRAS		241,10		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		686,26		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		682,06		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,20		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		39,05		
2	OTROS DIRECTIVOS		39,05		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.546,21		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				33.808,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.705,54		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.705,54			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4.103,02		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.057,58			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	263,24			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	188,56			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	181,06			
4	ACCION SOCIAL	779,29			
5	SEGUROS	1.087,49			
9	OTROS	545,80			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				10,86
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,86		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,86			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				232.079,21
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.933,84
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.640,93		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		944,69		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		40,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		30,32		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		96,52		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		33,48		
2 0 9	CANONES		147,40		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				10.809,00
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		20,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.788,39		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.666,51		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		65,24		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS 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 ARTICULO			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.319,42				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	938,16				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11,18				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		82.197,25			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	961,61				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,17				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	321,35				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	130,09				
2 2 1	SUMINISTROS	49.643,03				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.041,81				
0	ENERGIA ELECTRICA	5.605,17				
1	AGUA	549,20				
2	GAS	896,21				
3	COMBUSTIBLE	991,23				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.451,90				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.272,46				
2	HEMODERIVADOS	179,44				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	893,02				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	180,25				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	802,62				
0	LENCERIA	296,06				
1	VESTUARIO	506,56				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.985,46				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.523,55				
0	IMPLANTES	16.683,40				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.674,50				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	118,33				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.047,32				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.247,03				
8	BANCO DE SANGRE	93,38				
9	OTROS SUMINISTROS	424,01				
2 2 2	COMUNICACIONES	2.163,43				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.819,48				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.819,48				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	309,73				
9	OTRAS	34,22				
2 2 3	TRANSPORTES	839,74				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	810,68				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	372,88				
1	VEHICULOS	38,27				
8	OTRO INMOVILIZADO	160,87				
9	OTROS RIESGOS	238,66				
2 2 5	TRIBUTOS	1.477,40				
0	ESTATALES	0,61				
1	AUTONOMICOS	367,49				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS 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 5 2	LOCALES		1.109,30				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.383,40			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		14,05				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,45					
1	DE COMUNICACION	0,60					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,12				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		25,80				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		275,17				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	84,11					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	191,06					
9	OTROS		1.065,26				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24.917,96			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		377,60				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		94,78				
3	LIMPIEZA Y ASEO		12.237,35				
4	SEGURIDAD		2.489,14				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.313,51				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		208,14				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.543,47				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.543,47					
9	OTROS		653,97				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						911,00
2 3 0	DIETAS			238,33			
2 3 1	LOCOMOCION			638,57			
2 3 2	TRASLADOS			0,10			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			34,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						4,23
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,23			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						134.223,89
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			75.040,36			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		10,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.104,21				
3	CON ENTES TERRITORIALES		865,35				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,65				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		63.176,94				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		8,39				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.741,08				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		132,64				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,10			
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,00				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.295,36			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		691,30				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	329,18					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	68,05					

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS 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 ARTÍCULO	
2 5 4 3	9	OTROS	294,07				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	94,48				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	11,32				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.498,26				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.010,33		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	949,46				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,87				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			53.876,74		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	425,96				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	53.450,78				
3		GASTOS FINANCIEROS					6,42
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,42
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,42		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					31.996,19
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					23.827,82
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			23.827,82		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	23.827,82				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					8.168,37
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8.168,37		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20				
	2	PROTESIS	7.141,77				
	1	REGIMEN GENERAL	0,72				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.141,05				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	903,40				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	903,40				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	121,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	121,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					400.550,90
6		INVERSIONES REALES					18.161,26
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.187,11
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.223,16		
	0	ADQUISICIONES	3.266,16				
	1	CONSTRUCCIONES	957,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			341,40		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			232,15		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			154,18		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,33		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			235,79		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.974,15
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.228,44		
	0	ADQUISICIONES	613,66				
	1	CONSTRUCCIONES	2.614,78				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS 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	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.711,87			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3.930,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	491,30			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541,56			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	70,38			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				650,68
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				650,68
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650,68			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		650,68		
9	OTRAS		650,68		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					18.811,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					419.362,84
TOTAL PRESUPUESTO					419.362,84

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2015
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 2014	Proyecto 2015	CL			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,39	1,31	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	92.181	99.925	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	54.778	55.331	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	6.347	6.941	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,33	5,45	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	316.033	250.399	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	275.675	126.520	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	46.674	61.325	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	437	434	-3			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	19.440,49	19.762,90	322,41			
	Otros gastos de funcionamiento	6.686,60	5.904,09	-782,51			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.127,09	25.666,99	-460,10			
	Transferencias						
	Inversiones	213,21	312,98	99,77			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.340,30	25.979,97	-360,33			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.340,30	25.979,97	-360,33			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6.942	6.783	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	498.041	517.345	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	92.181	99.925	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	54.778	55.331	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.728	17.665	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.347	6.941	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	102.822	119.661	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	684.784	733.792	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.846.611	13.461.832	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.917	2.015	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	316.033	250.399	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	888.298	808.660	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275.675	126.520	32			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
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				19.762,90
1 3	LABORALES				14.526,46
1 3 0	LABORAL FIJO		13.882,39		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	211,09			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	211,09			
9	9 OTRO PERSONAL	13.671,30			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.671,30			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		47,99		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		47,99		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		59,63		
9	9 OTRAS		59,63		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		168,88		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		166,88		
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		27,89		
2	2 OTROS DIRECTIVOS		27,89		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		339,68		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.236,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.426,84		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.426,84			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		809,60		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		199,24		
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		213,56		
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		5,48		
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		28,75		
4	4 ACCION SOCIAL		162,50		
5	5 SEGUROS		110,32		
9	9 OTROS		89,75		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.902,99
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				862,99
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		776,91		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,38		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		13,49		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,54		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		57,06		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
2 0 9	CANONES		9,60		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				397,07
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		94,81		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		180,65		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,22		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,54		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		83,81		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,04		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.413,43

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2015
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 0	MATERIAL DE OFICINA			291,32			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	182,86				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	83,36				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25,10				
2 2 1	SUMINISTROS			372,17			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	339,26				
	0	ENERGIA ELECTRICA	288,85				
	1	AGUA	20,15				
	2	GAS	17,08				
	3	COMBUSTIBLE	13,18				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	9,19				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,96				
	1	VESTUARIO	2,96				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,47				
	9	OTROS SUMINISTROS	9,79				
2 2 2	COMUNICACIONES			381,98			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	317,43				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	317,43				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	60,78				
	9	OTRAS	3,77				
2 2 3	TRANSPORTES			71,60			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			43,94			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	26,54				
	1	VEHICULOS	2,18				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,99				
	9	OTROS RIESGOS	13,23				
2 2 5	TRIBUTOS			103,56			
	0	ESTATALES	10,88				
	1	AUTONOMICOS	1,81				
	2	LOCALES	90,87				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			909,01			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	74,39				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,29				
	1	DE COMUNICACION	59,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,11				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,92				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	562,26				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	77,03				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	485,23				
	9	OTROS	268,33				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.239,85			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	81,78				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	241,11				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2015
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 3	LIMPIEZA Y ASEO		412,76				
4	SEGURIDAD		125,33				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7,55				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		36,03				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		285,40				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	285,40					
9	OTROS		49,89				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.145,33
2 3 0	DIETAS				151,64		
2 3 1	LOCOMOCION				943,47		
2 3 2	TRASLADOS				0,60		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				49,62		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						84,17
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				84,17		
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							25.666,99
6	INVERSIONES REALES						312,98
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						94,94
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,35		
0	ADQUISICIONES	0,60					
1	CONSTRUCCIONES	14,75					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,33		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,03		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23,49		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				28,64		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						218,04
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,24		
1	CONSTRUCCIONES	31,24					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				75,70		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				64,37		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22,31		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				24,32		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							312,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							25.979,97
TOTAL PRESUPUESTO							25.979,97

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2015
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				738.279,60
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				738.279,60
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		738.279,60		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738.279,60			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				738.279,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				738.279,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS				2.697.823,52
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				2.697.823,52
8 0 0	A CORTO PLAZO		1.022.147,85		
8 0 1	A LARGO PLAZO		1.667.537,49		
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.138,18		
9	PASIVOS FINANCIEROS				613,15
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL				613,15
9 6 2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		613,15		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.698.436,67
TOTAL PRESUPUESTO					3.436.716,27

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2015
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			
1	GASTOS DE PERSONAL		273.028,53			
1 3	LABORALES		207.964,66			
1 3 0	LABORAL FIJO	197.878,61				
0	ALTOS CARGOS	2.388,55				
1	OTROS DIRECTIVOS	6.574,94				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	295,08				
9	OTROS DIRECTIVOS	6.279,86				
9	OTRO PERSONAL	188.915,12				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	188.915,12				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.604,41				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.604,41				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	664,26				
0	CASA VIVIENDA	66,33				
9	OTRAS	597,93				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.733,34				
0	ALTOS CARGOS	1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.730,09				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,25				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	1.225,62				
0	ALTOS CARGOS	842,42				
2	OTROS DIRECTIVOS	383,20				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	3.858,42				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		64.999,34			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.746,67				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.746,67				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	9.252,67				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.978,27				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.423,59				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	73,78				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	418,10				
4	ACCION SOCIAL	1.814,95				
5	SEGUROS	1.489,73				
9	OTROS	1.054,25				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		64,53			
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,53				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,53				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		238.384,56			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		18.760,98			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	66,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.276,61				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51,30				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840,69				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	230,56				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.592,73				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	31,50				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2015
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 0 9	CANONES				671,59	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					10.249,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.324,06	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.570,95	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				114,20	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				383,09	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4.481,43	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				375,27	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					196.830,01
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4.278,75	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.950,39				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	593,65				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	734,71				
2 2 1	SUMINISTROS				6.288,41	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.648,20				
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.819,97				
	1 AGUA	267,43				
	2 GAS	213,90				
	3 COMBUSTIBLE	346,90				
	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		125,63			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		83,87			
	0 LENCERIA		15,20			
	1 VESTUARIO		68,67			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,62			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		1,62			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		180,60			
	9 OTROS SUMINISTROS		248,09			
2 2 2	COMUNICACIONES				12.607,87	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10.988,12			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10.988,12			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.551,88			
	9 OTRAS		67,87			
2 2 3	TRANSPORTES				1.554,36	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				741,86	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		398,74			
	1 VEHICULOS		79,20			
	8 OTRO INMOVILIZADO		70,84			
	9 OTROS RIESGOS		193,08			
2 2 5	TRIBUTOS				1.191,44	
	0 ESTATALES		113,90			
	1 AUTONOMICOS		19,14			
	2 LOCALES		1.058,40			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
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 ARTÍCULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			11.806,17			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			525,99			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			508,81			
1	DE COMUNICACION			17,18			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			2.814,54			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			3.817,46			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2.221,34			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			2.022,20			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			199,14			
9	OTROS			2.426,84			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			158.361,15			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2.507,30			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			106,07			
3	LIMPIEZA Y ASEO			6.685,48			
4	SEGURIDAD			2.203,23			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			280,54			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1.967,71			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			143.773,98			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			70,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			26.562,01			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			117.141,97			
9	OTROS			836,84			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					12.419,15	
2 3 0	DIETAS			2.415,82			
2 3 1	LOCOMOCION			8.088,56			
2 3 2	TRASLADOS			6,11			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.908,66			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					125,42	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			125,42			
3	GASTOS FINANCIEROS					1.418,95	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51	
3 1 0	INTERESES			0,51			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.418,44	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			229,77			
9	OTROS			229,77			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.188,67			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					32.928,91	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.201,62	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.201,62			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			2.201,62			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					29.997,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			29.997,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					730,29	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			730,29			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
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 ARTÍCULO	
4 8 0 1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			728,29			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		722,79			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,50			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		2,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							545.760,95
6	INVERSIONES REALES						10.816,84
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.843,57
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				436,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.001,18		
	0	ADQUISICIONES		680,05			
	1	CONSTRUCCIONES		321,13			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				301,26		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				360,90		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.115,09		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.628,04		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.973,27
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				647,52		
	0	ADQUISICIONES		68,86			
	1	CONSTRUCCIONES		578,66			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				923,03		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				10,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				777,59		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.184,77		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.426,26		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						113,12
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						113,12
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				113,12		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		113,12			
	9	OTRAS		113,12			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10.929,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							556.690,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS						22.879,45
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						14.965,32
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				6.367,38		
	0	AL PERSONAL		6.357,38			
	1	OTROS		10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.597,94		
	0	AL PERSONAL		8.597,94			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						7.914,13
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2.055,32		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
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	
8 4 0 0	A CORTO PLAZO			1.171,32			
	1 A LARGO PLAZO			884,00			
8 4 1	FIANZAS			5.858,81			
	0 A CORTO PLAZO			4.416,01			
	1 A LARGO PLAZO			1.442,80			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						22.879,45	
TOTAL PRESUPUESTO							
						579.570,36	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	135.529,62	8.721,08	144.250,70	144.250,70	386.926,54	386.926,54	136.469,08
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	100.589,07	6.591,77	107.180,84	107.180,84	291.743,58	291.743,58	102.649,66
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	34.940,55	2.129,31	37.069,86	37.069,86	95.182,96	95.182,96	33.808,56
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							10,86
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.476,83	3.171,66	87.648,49	87.648,49	315.372,11	315.372,11	232.079,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.102,54	514,13	10.616,67	10.616,67	32.276,38	32.276,38	3.933,84
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.525,10	168,39	4.693,49	4.693,49	16.595,42	16.595,42	10.809,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	49.738,49	2.106,78	51.845,27	51.845,27	111.772,02	111.772,02	82.197,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.195,03	382,21	3.577,24	3.577,24	6.567,68	6.567,68	911,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	31,99	0,15	32,14	32,14	13,63	13,63	4,23
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	16.883,68		16.883,68	16.883,68	148.146,98	148.146,98	134.223,89
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	28,40	99,18	127,58	127,58	27,07	27,07	6,42
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	28,40	99,18	127,58	127,58	27,07	27,07	6,42
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.733.455,97	3.272.858,70	7.006.314,67	7.006.314,67	88.621,16	88.621,16	31.996,19
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.590,80		1.590,80	1.590,80			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.272.858,70	3.272.858,70	3.272.858,70	4.797,57	4.797,57	23.827,82
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					3.606,05	3.606,05	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.731.865,17		3.731.865,17	3.731.865,17	80.217,54	80.217,54	8.168,37
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.953.490,82	3.284.850,62	7.238.341,44	7.238.341,44	790.946,88	790.946,88	400.550,90
6 INVERSIONES REALES	2.461,68	53,33	2.515,01	2.515,01	35.729,21	35.729,21	18.161,26
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	936,36	22,33	958,69	958,69	19.869,24	19.869,24	5.187,11
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.525,32	31,00	1.556,32	1.556,32	15.859,97	15.859,97	12.974,15

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,00	9,00	650,68	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,00	9,00	650,68	
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	2.461,68	53,33	2.515,01	2.515,01	35.738,21	35.738,21	18.811,94	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.955.952,50	3.284.903,95	7.240.856,45	7.240.856,45	826.685,09	826.685,09	419.362,84	
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 POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
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 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
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
1 GASTOS DE PERSONAL	136.469,08	523.395,62	19.762,90	19.762,90	19.762,90		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	102.649,66	394.393,24	14.526,46	14.526,46	14.526,46		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33.808,56	128.991,52	5.236,44	5.236,44	5.236,44		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,86	10,86					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	232.079,21	547.451,32	5.902,99	5.902,99	5.902,99		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.933,84	36.210,22	862,99	862,99	862,99		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.809,00	27.404,42	397,07	397,07	397,07		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	82.197,25	193.969,27	3.413,43	3.413,43	3.413,43		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	911,00	7.478,68	1.145,33	1.145,33	1.145,33		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	4,23	17,86	84,17	84,17	84,17		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	134.223,89	282.370,87					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,42	33,49	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	6,42	33,49	1,10	1,10	1,10		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.996,19	120.617,35					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.827,82	28.625,39					
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		3.606,05					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.168,37	88.385,91					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	400.550,90	1.191.497,78	25.666,99	25.666,99	25.666,99		
6 INVERSIONES REALES	18.161,26	53.890,47	312,98	312,98	312,98		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.187,11	25.056,35	94,94	94,94	94,94		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12.974,15	28.834,12	218,04	218,04	218,04		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
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	650,68	659,68				738.279,60	738.279,60
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	650,68	659,68				738.279,60	738.279,60
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	18.811,94	54.550,15	312,98	312,98	312,98	738.279,60	738.279,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	419.362,84	1.246.047,93	25.979,97	25.979,97	25.979,97	738.279,60	738.279,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS						2.697.823,52	2.697.823,52
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						2.697.823,52	2.697.823,52
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 POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
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						2.698.436,67	2.698.436,67

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
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	273.028,53	273.028,53	273.028,53				960.437,75
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	207.964,66	207.964,66	207.964,66				724.065,20
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	64.999,34	64.999,34	64.999,34				236.297,16
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,53	64,53	64,53				75,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	238.384,56	238.384,56	238.384,56				879.387,36
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.760,98	18.760,98	18.760,98				66.450,86
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.249,00	10.249,00	10.249,00				42.743,98
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	196.830,01	196.830,01	196.830,01				446.057,98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	12.419,15	12.419,15	12.419,15				24.620,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	125,42	125,42	125,42				259,59
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							299.254,55
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	1.418,95	1.418,95	1.418,95				1.581,12
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	1.418,44	1.418,44	1.418,44				1.580,61
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.928,91	32.928,91	32.928,91				7.159.860,93
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.590,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.201,62	2.201,62	2.201,62				3.303.685,71
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	29.997,00	29.997,00	29.997,00				33.603,05
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	730,29	730,29	730,29				3.820.981,37
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	545.760,95	545.760,95	545.760,95				9.001.267,16
6 INVERSIONES REALES	10.816,84	10.816,84	10.816,84				67.535,30
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.843,57	5.843,57	5.843,57				31.953,55
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.973,27	4.973,27	4.973,27				35.581,75

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
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	113,12	113,12	738.392,72				739.052,40
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	113,12	113,12	738.392,72				739.052,40
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	10.929,96	10.929,96	749.209,56				806.587,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	556.690,91	556.690,91	1.294.970,51				9.807.854,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS	22.879,45	22.879,45	2.720.702,97				2.720.702,97
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			2.697.823,52				2.697.823,52
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	14.965,32	14.965,32	14.965,32				14.965,32
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	7.914,13	7.914,13	7.914,13				7.914,13
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 POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
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	22.879,45	22.879,45	2.721.316,12				2.721.316,12

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	3.953.490,82	2.461,68	3.955.952,50		3.955.952,50
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.284.850,62	53,33	3.284.903,95		3.284.903,95
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	7.238.341,44	2.515,01	7.240.856,45		7.240.856,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	7.238.341,44	2.515,01	7.240.856,45		7.240.856,45
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	790.946,88	35.738,21	826.685,09		826.685,09
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	790.946,88	35.738,21	826.685,09		826.685,09
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	400.550,90	18.811,94	419.362,84		419.362,84
22 ATENCION ESPECIALIZADA	400.550,90	18.811,94	419.362,84		419.362,84
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.191.497,78	54.550,15	1.246.047,93		1.246.047,93
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	25.666,99	312,98	25.979,97		25.979,97
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25.666,99	312,98	25.979,97		25.979,97
3 SERVICIOS SOCIALES	25.666,99	312,98	25.979,97		25.979,97
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		738.279,60	738.279,60	2.698.436,67	3.436.716,27
43 GESTION DEL PATRIMONIO		738.279,60	738.279,60	2.698.436,67	3.436.716,27
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	545.760,95	10.929,96	556.690,91	22.879,45	579.570,36
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	545.760,95	10.929,96	556.690,91	22.879,45	579.570,36
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	545.760,95	749.209,56	1.294.970,51	2.721.316,12	4.016.286,63
TOTAL PRESUPUESTO	9.001.267,16	806.587,70	9.807.854,86	2.721.316,12	12.529.170,98

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		960.437,75
1 3	LABORALES		724.065,20
1 3 0	LABORAL FIJO	684.471,92	
0	ALTOS CARGOS	2.388,55	
1	OTROS DIRECTIVOS	8.984,70	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	295,08	
9	OTROS DIRECTIVOS	8.689,62	
9	OTRO PERSONAL	673.098,67	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	673.098,67	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	18.042,78	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.042,78	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.952,70	
0	CASA VIVIENDA	70,59	
9	OTRAS	1.882,11	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	5.453,58	
0	ALTOS CARGOS	1,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5.432,93	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	19,65	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	1.475,54	
0	ALTOS CARGOS	842,42	
2	OTROS DIRECTIVOS	633,12	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	12.668,68	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		236.297,16
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	204.996,72	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	204.996,72	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	31.300,44	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.415,08	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	7.402,75	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	380,21	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.629,04	
4	ACCION SOCIAL	6.094,32	
5	SEGUROS	5.824,66	
9	OTROS	3.554,38	
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		75,39
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,39	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,39	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		879.387,36
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		66.450,86
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	122,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.719,53	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.520,93	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1.640,24	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	646,04	

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

EJERCICIO
2015

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.330,83	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	65,02	
2 0 9	CANONES	2.406,27	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		42.743,98
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.692,44	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.012,12	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	321,60	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3.028,45	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	10.172,05	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	497,12	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		446.057,98
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	10.079,42	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.869,43	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.591,14	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.618,85	
2 2 1	SUMINISTROS	96.643,46	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	29.721,05	
0	ENERGIA ELECTRICA	24.385,25	
1	AGUA	1.631,79	
2	GAS	1.646,60	
3	COMBUSTIBLE	2.057,41	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14.976,75	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.794,16	
2	HEMODERIVADOS	182,59	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.592,97	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	473,43	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.585,12	
0	LENCERIA	381,92	
1	VESTUARIO	1.203,20	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.994,65	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	42.589,71	
0	IMPLANTES	19.338,73	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.789,86	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	473,58	
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	20.987,44	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.983,11	
8	BANCO DE SANGRE	94,74	
9	OTROS SUMINISTROS	1.631,93	
2 2 2	COMUNICACIONES	38.427,52	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32.950,27	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32.950,27	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	5.278,66	
9	OTRAS	198,59	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3	TRANSPORTES	4.752,12	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	3.327,79	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1.974,92
	1 VEHICULOS		210,12
	8 OTRO INMOVILIZADO		338,36
	9 OTROS RIESGOS		804,39
2 2 5	TRIBUTOS	6.266,27	
	0 ESTATALES		157,64
	1 AUTONOMICOS		872,06
	2 LOCALES		5.236,57
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	20.990,86	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1.469,12
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.383,54	
	1 DE COMUNICACION	85,58	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5.855,50
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		4.158,37
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4.219,52
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3.233,70	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	985,82	
	9 OTROS		5.288,35
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	265.570,54	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8.411,10
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		504,76
	3 LIMPIEZA Y ASEO		41.236,57
	4 SEGURIDAD		10.660,45
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.959,62
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.571,99
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		194.349,55
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.216,01	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64.320,86	
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.812,68	
	9 OTROS		2.876,50
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		24.620,40
2 3 0	DIETAS	4.841,59	
2 3 1	LOCOMOCION	16.966,04	
2 3 2	TRASLADOS	7,64	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.805,13	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		259,59
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	259,59	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		299.254,55
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	64.071,28	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	3,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.005,39	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	236,12	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,44	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2015	
C A 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	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			52.036,47		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			49,91		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.667,59		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			67,36		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				76.107,54	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			12,20		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			8.131,11		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			870,45		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,75		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			64.127,12		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			9,49		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.822,78		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			132,64		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2,20	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS			1,00		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			1,20		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				44.156,36	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			1,00		
	1	OXIGENOTERAPIA		1,00			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			15.769,08		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		11.089,11			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		1.712,51			
	9	OTROS		2.967,46			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			10.341,85		
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS			77,33		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			17.967,10		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				16.916,88	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			15.403,77		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1.513,11		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				98.000,29	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.213,26		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			96.787,03		
3		GASTOS FINANCIEROS					1.581,12
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51
3 1 0		INTERESES				0,51	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.580,61
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				322,89	
	9	OTROS			322,89		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.257,72	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7.159.860,93
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.590,80
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				1.590,80	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.303.685,71

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		936.101,85	
4 2 2	CAPITALES RENTA		1.381.826,21	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.169.234,64		
	2 POR MUERTE	212.591,57		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		954.930,64	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		30.827,01	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	30.827,01		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			33.603,05
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		3.606,05	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		29.997,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.820.981,37
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		730,29	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	728,29		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	722,79		
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,50		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		3.303.345,03	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.303.345,03		
	1 REGIMEN GENERAL	2.047.203,26		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	628.571,50		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.625,91		
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.399,33		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	620.530,00		
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,03		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		308.143,04	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	276.413,04		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	276.410,00		
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,04		
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	4.910,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.910,00		
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	26.820,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.820,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		77.788,82	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	60,16		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,16		
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	57.821,26		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.792,45		
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,81		
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.723,96		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.723,96		
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	183,44		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	183,44		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		30.373,89	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	30.373,89		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2015	
C A 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
4 8 7	9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.357,65	
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,24	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		76.558,98
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	55.176,83	
	1	REGIMEN GENERAL	667,43	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	147,44	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.361,96	
	2	PROTESIS	8.813,00	
	1	REGIMEN GENERAL	13,39	
	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	8.797,61	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.044,81	
	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	1.041,81	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	3.150,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	464,34	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	464,34	
4 8 9		FARMACIA		24.041,32
	0	RECETAS MEDICAS	18.075,21	
	1	REGIMEN GENERAL	6,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.059,21	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	5.965,99	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.965,99	
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.001.267,16
6		INVERSIONES REALES		67.535,30
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		31.953,55
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.758,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.410,38
	0	ADQUISICIONES	8.375,01	
	1	CONSTRUCCIONES	8.035,37	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.375,06
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		45,57
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.078,54

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.712,54	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,66	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.571,80	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		35.581,75
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.704,79	
0	ADQUISICIONES	1.216,15	
1	CONSTRUCCIONES	7.488,64	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.178,19	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	10,60	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8.034,85	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.735,18	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	564,56	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.353,58	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		739.052,40
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		739.052,40
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	739.052,40	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738.279,60	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	772,80	
9	OTRAS	772,80	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			806.587,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			9.807.854,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.720.702,97
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.697.823,52
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.022.147,85	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.667.537,49	
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.138,18	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		14.965,32
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6.367,38	
0	AL PERSONAL	6.357,38	
1	OTROS	10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.597,94	
0	AL PERSONAL	8.597,94	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		7.914,13
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2.055,32	
0	A CORTO PLAZO	1.171,32	
1	A LARGO PLAZO	884,00	
8 4 1	FIANZAS	5.858,81	
0	A CORTO PLAZO	4.416,01	
1	A LARGO PLAZO	1.442,80	
9	PASIVOS FINANCIEROS		613,15
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		613,15

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9 6 2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	613,15	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.721.316,12
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			12.529.170,98

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
MUTUAS Y CENTROS	001	002	003	007	010	011	015
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	82.732,36	30.599,03	27.939,44	12.816,76	88.044,00	47.832,24	29.981,01
13 LABORALES	62.238,68	22.446,96	21.043,19	9.650,55	67.434,00	34.773,62	22.536,39
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.493,68	8.152,07	6.896,25	3.166,21	20.610,00	13.058,62	7.444,62
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71.163,89	25.140,86	32.257,89	11.366,87	82.137,34	46.357,66	28.512,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.955,11	3.617,81	1.956,50	1.098,53	6.760,00	4.094,90	2.520,90
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.118,66	1.610,07	2.480,88	619,10	2.010,00	2.180,23	1.304,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	35.198,11	11.957,05	13.284,00	5.748,24	41.320,00	28.545,60	10.576,33
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.398,74	926,94	671,50	248,00	3.140,00	1.211,33	866,29
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			0,50				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	22.493,27	7.028,99	13.864,51	3.653,00	28.907,34	10.325,60	13.245,28
3 GASTOS FINANCIEROS	173,00	228,00	54,00	26,00	50,00	94,75	3,34
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							0,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	173,00	228,00	54,00	26,00	50,00	94,75	2,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	520.604,06	197.366,52	192.890,82	88.702,91	582.903,74	270.921,05	267.868,45
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	107,05	23,12	50,23	14,42	132,61	58,78	33,19
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	248.461,72	98.246,47	81.693,40	38.996,02	255.968,58	122.857,87	112.701,39
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.300,00	1.723,54	410,00	235,00	3.285,00	723,57	918,80
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	270.735,29	97.373,39	110.737,19	49.457,47	323.517,55	147.280,83	154.215,07
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	674.673,31	253.334,41	253.142,15	112.912,54	753.135,08	365.205,70	326.365,76
6 INVERSIONES REALES	3.672,04	1.500,00	4.212,51	1.818,59	3.818,00	1.819,60	2.826,43
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	564,00	577,16	3.074,19	292,25	3.412,00	363,92	565,29
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.108,04	922,84	1.138,32	1.526,34	406,00	1.455,68	2.261,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.255,89	15.041,28	25.078,94	4.028,18	70.297,66	3.617,03	30.533,21
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.255,89	15.041,28	25.078,94	4.028,18	70.297,66	3.617,03	30.533,21
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	103.927,93	16.541,28	29.291,45	5.846,77	74.115,66	5.436,63	33.359,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	778.601,24	269.875,69	282.433,60	118.759,31	827.250,74	370.642,33	359.725,40
8 ACTIVOS FINANCIEROS	217.415,56	88.358,63	61.267,90	24.175,96	223.845,67	68.716,83	113.933,92
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	215.955,56	88.275,63	61.002,90	23.915,96	220.045,67	68.332,83	113.486,90
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	950,00	56,00	65,00	40,00	3.000,00	34,00	72,77
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	510,00	27,00	200,00	220,00	800,00	350,00	374,25
9 PASIVOS FINANCIEROS							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	217.415,56	88.358,63	61.267,90	24.175,96	223.845,67	68.716,83	113.933,92
TOTAL ENTIDAD	996.016,80	358.234,32	343.701,50	142.935,27	1.051.096,41	439.359,16	473.659,32

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
MUTUAS Y CENTROS	021	039	061	072	115	151	183
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	5.080,96	13.635,03	189.464,79	7.724,31	7.631,84	148.213,06	15.921,41
13 LABORALES	3.829,27	10.064,05	140.483,79	5.751,55	5.795,02	111.120,51	12.030,64
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.251,69	3.570,98	48.981,00	1.972,76	1.836,82	37.092,55	3.890,77
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.610,02	23.511,49	170.806,53	5.715,88	5.262,46	143.677,94	14.467,89
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	56,61	2.343,44	7.347,88	659,48	288,10	9.878,24	525,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	801,91	1.116,27	8.740,02	276,50	336,00	7.912,45	675,85
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.896,55	7.000,67	92.921,98	2.684,08	2.649,00	84.687,08	6.577,21
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	103,01	964,96	3.079,00	238,40	270,04	3.794,82	360,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			175,00	1,20		17,97	19,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.751,94	12.086,15	58.542,65	1.856,22	1.719,32	37.387,38	6.309,33
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	30,00	290,00	13,00	20,00	82,41	45,15
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	30,00	290,00	13,00	20,00	82,41	45,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.807,87	103.966,44	1.963.718,38	47.692,24	30.876,66	1.181.241,05	121.891,19
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	7,79	27,68	504,30	9,71	19,92	239,28	18,51
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.079,69	45.317,65	906.579,11	22.107,10	14.175,92	559.497,10	51.238,41
47 A EMPRESAS PRIVADAS	494,55	492,01	9.300,00	85,00	110,00	6.465,22	615,88
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.225,84	58.129,10	1.047.334,97	25.490,43	16.570,82	615.039,45	70.018,39
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.598,85	141.142,96	2.324.279,70	61.145,43	43.790,96	1.473.214,46	152.325,64
6 INVERSIONES REALES	714,37	661,81	14.099,14	1.545,92	296,00	15.402,58	514,46
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	673,91		3.592,00	888,58		7.965,60	304,28
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	40,46	661,81	10.507,14	657,34	296,00	7.436,98	210,18
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.660,53	8.314,49	192.506,42	3.506,95	9.590,91	107.565,81	15.033,16
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.660,53	8.314,49	192.506,42	3.506,95	9.590,91	107.565,81	15.033,16
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	4.374,90	8.976,30	206.605,56	5.052,87	9.886,91	122.968,39	15.547,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.973,75	150.119,26	2.530.885,26	66.198,30	53.677,87	1.596.182,85	167.873,26
8 ACTIVOS FINANCIEROS	13.010,04	29.206,12	701.723,44	20.243,42	17.057,39	501.656,68	38.668,24
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	12.910,04	28.534,63	696.298,44	20.162,42	16.892,39	500.020,29	37.766,24
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	75,00	265,17	2.600,00	29,00	125,00	1.535,38	450,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	25,00	406,32	2.825,00	52,00	40,00	101,01	452,00
9 PASIVOS FINANCIEROS							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.010,04	29.206,12	701.723,44	20.243,42	17.057,39	501.656,68	38.668,24
TOTAL ENTIDAD	64.983,79	179.325,38	3.232.608,70	86.441,72	70.735,26	2.097.839,53	206.541,50

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
MUTUAS Y CENTROS	201	267	272	274	275	276	291
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	11.518,74	25.952,47	7.328,25	92.363,39	84.497,00	16.278,25	3.350,00
13 LABORALES	8.984,77	19.916,70	5.618,97	70.303,20	67.078,82	11.620,11	2.563,14
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.533,97	6.035,77	1.709,28	22.060,19	17.418,18	4.658,14	786,86
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.414,96	14.058,48	8.123,65	63.743,77	72.458,06	23.658,16	3.815,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	637,70	1.394,90	876,55	5.770,34	5.889,95	3.442,26	213,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	290,50	973,00	344,55	2.882,36	2.026,09	1.192,04	267,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.443,01	7.657,27	2.845,05	33.063,93	33.413,94	7.609,90	2.180,57
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	513,00	998,30	272,65	2.865,71	1.139,64	484,07	16,47
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					45,22	0,10	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.530,75	3.035,01	3.784,85	19.161,43	29.943,22	10.929,79	1.138,11
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00	15,00	90,00	230,47	20,00	3,00	
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	15,00	90,00	230,47	20,00	3,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.506,47	124.161,81	46.007,65	509.478,60	611.932,04	139.322,98	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	47,91	40,27	8,28	112,69	107,92	27,14	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	60.102,57	55.648,16	24.382,80	248.217,42	277.386,15	63.028,18	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	100,00	540,00	52,00	4.200,60	2.106,88	445,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.255,99	67.933,38	21.564,57	256.947,89	332.331,09	75.822,66	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	148.450,17	164.187,76	61.549,55	665.816,23	768.907,10	179.262,39	7.165,42
6 INVERSIONES REALES	279,00	652,34	64,12	9.209,60	3.209,10	446,89	122,80
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	56,00	98,34	11,96	8.613,00	788,07	89,00	24,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	223,00	554,00	52,16	596,60	2.421,03	357,89	98,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.590,50	10.987,06	3.050,04	59.279,67	65.289,16	9.825,51	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.590,50	10.987,06	3.050,04	59.279,67	65.289,16	9.825,51	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	1.869,50	11.639,40	3.114,16	68.489,27	68.498,26	10.272,40	122,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.319,67	175.827,16	64.663,71	734.305,50	837.405,36	189.534,79	7.288,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS	33.128,62	40.687,44	13.818,30	224.544,52	238.661,03	49.825,60	240,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	32.813,62	40.289,89	13.478,30	223.343,52	236.661,03	46.945,60	222,00
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	240,00	200,00	320,00	1.050,00	1.800,00	2.010,00	18,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	75,00	197,55	20,00	151,00	200,00	870,00	
9 PASIVOS FINANCIEROS							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	33.128,62	40.687,44	13.818,30	224.544,52	238.661,03	49.825,60	240,00
TOTAL ENTIDAD	183.448,29	216.514,60	78.482,01	958.850,02	1.076.066,39	239.360,39	7.528,22

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
MUTUAS Y CENTROS	292	293	294				TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	11.155,41	378,00					960.437,75
13 LABORALES	8.485,27	296,00					724.065,20
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.594,75	82,00					236.297,16
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,39						75,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.768,18	357,00					879.387,36
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54,48	69,00					66.450,86
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	574,17	12,00					42.743,98
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.532,41	266,00					446.057,98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	46,71	10,00					24.620,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							259,59
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.560,41						299.254,55
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00						1.581,12
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							0,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00						1.580,61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							7.159.860,93
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.590,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.303.685,71
47 A EMPRESAS PRIVADAS							33.603,05
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.820.981,37
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.926,59	735,00					9.001.267,16
6 INVERSIONES REALES	650,00						67.535,30
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							31.953,55
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	650,00						35.581,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							739.052,40
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							739.052,40
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	650,00						806.587,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.576,59	735,00					9.807.854,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS	511,66	6,00					2.720.702,97
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	463,66	6,00					2.697.823,52
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	30,00						14.965,32
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00						7.914,13
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	511,66	378,40	240,75				2.721.316,12
TOTAL ENTIDAD	24.088,25	1.113,40	240,75				12.529.170,98

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS Y CENTROS					
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	674.673,31	103.927,93	778.601,24	217.415,56	996.016,80
MUTUALIA	253.334,41	16.541,28	269.875,69	88.358,63	358.234,32
ACTIVA MUTUA 2008	253.142,15	29.291,45	282.433,60	61.267,90	343.701,50
MUTUA MONTAÑESA	112.912,54	5.846,77	118.759,31	24.175,96	142.935,27
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	753.135,08	74.115,66	827.250,74	223.845,67	1.051.096,41
MAZ	365.205,70	5.436,63	370.642,33	68.716,83	439.359,16
UMIVALE	326.365,76	33.359,64	359.725,40	113.933,92	473.659,32
MUTUA NAVARRA	47.598,85	4.374,90	51.973,75	13.010,04	64.983,79
MUTUA INTERCOMARCAL	141.142,96	8.976,30	150.119,26	29.206,12	179.325,38
FREMAP	2.324.279,70	206.605,56	2.530.885,26	701.723,44	3.232.608,70
SOLIMAT	61.145,43	5.052,87	66.198,30	20.243,42	86.441,72
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	43.790,96	9.886,91	53.677,87	17.057,39	70.735,26
A.S.E.P.E.Y.O.	1.473.214,46	122.968,39	1.596.182,85	501.656,68	2.097.839,53
MUTUA BALEAR	152.325,64	15.547,62	167.873,26	38.668,24	206.541,50
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	148.450,17	1.869,50	150.319,67	33.128,62	183.448,29
UNION DE MUTUAS	164.187,76	11.639,40	175.827,16	40.687,44	216.514,60
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	61.549,55	3.114,16	64.663,71	13.818,30	78.482,01
IBERMUTUAMUR	665.816,23	68.489,27	734.305,50	224.544,52	958.850,02
FRATERNIDAD-MUPRESPA	768.907,10	68.498,26	837.405,36	238.661,03	1.076.066,39
EGARSAT	179.262,39	10.272,40	189.534,79	49.825,60	239.360,39
CENTROS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	7.165,42	122,80	7.288,22	240,00	7.528,22
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	22.926,59	650,00	23.576,59	511,66	24.088,25
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	735,00		735,00	378,40	1.113,40
SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN				240,75	240,75
TOTAL GENERAL	9.001.267,16	806.587,70	9.807.854,86	2.721.316,12	12.529.170,98

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2015
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES. (**)
	GENERAL	AUTONOMOS	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.047.647,48	639.686,00	5.632,91	1.399,33	1.037.499,45
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.047.203,26	628.571,50	5.625,91	1.399,33	620.545,03
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.047.203,26	628.571,50	5.625,91	1.399,33	620.545,03
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					308.143,04
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					276.413,04
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					4.910,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					26.820,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					77.788,82
AUXILIO POR DEFUNCION					60,16
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO					57.821,26
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					19.723,96
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					183,44
PRESTACIONES SOCIALES					30.373,89
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					30.373,89
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	438,22	11.109,50	2,00		647,67
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	424,55	47,50			506,54
PROTESIS	12,67	1,00	1,00		102,73
VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,00	1,00	1,00		1,33
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		7.910,00			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3.150,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					37,07
FARMACIA	6,00	5,00	5,00		1,00
RECETAS MEDICAS	6,00	5,00	5,00		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 de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en subsidio por enfermedad o accidente, subsidio por riesgo durante el embarazo, indemnización a tanto alzado y otras ayudas de carácter social. (Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2015
REGÍMENES					TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS					3.731.865,17
INCAPACIDAD TEMPORAL					3.303.345,03
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE					3.303.345,03
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					308.143,04
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					276.413,04
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					4.910,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					26.820,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					77.788,82
AUXILIO POR DEFUNCION					60,16
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO					57.821,26
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					19.723,96
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					183,44
PRESTACIONES SOCIALES					30.373,89
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					30.373,89
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					12.197,39
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO					978,59
PROTESIS					117,40
VEHICULOS PARA INVALIDOS					4,33
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS					7.910,00
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD					3.150,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					37,07
FARMACIA					17,00
RECETAS MEDICAS					17,00

(*) 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 de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en subsidio por enfermedad o accidente, subsidio por riesgo durante el embarazo, indemnización a tanto alzado y otras ayudas de carácter social.

(Importes en miles de euros)