



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 2016

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR PROGRAMAS Y MEMORIA  
DE OBJETIVOS**

PLVS

**MUTUAS COLABORADORAS  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

**TOMO VI**



## INDICE GENERAL

	PÁGINA
<b>I.- PROYECTO DE PRESUPUESTO A NIVEL DE VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS.....</b>	<b>5</b>
<b>I.A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS .....</b>	<b>7</b>
1. MUTUAL MIDAT CYCLOPS .....	9
2. MUTUALIA .....	17
3. ACTIVA MUTUA 2008.....	25
7. MUTUA MONTAÑESA .....	33
10. MUTUA UNIVERSAL MUGENAT .....	41
11. MAZ .....	49
15. UMIVALE .....	57
21. MUTUA DE NAVARRA .....	65
39. MUTUA INTERCOMARCAL .....	73
61. FREMAP .....	81
72. SOLIMAT .....	89
115. MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA.....	97
151. ASEPEYO .....	105
183. MUTUA BALEAR .....	113
201. MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO .....	121
267. UNIÓN DE MUTUAS .....	129
272. MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS .....	137
274. IBERMUTUAMUR .....	145
275. FRATERNIDAD-MUPRESPA .....	153
276. EGARSAT .....	161
291. HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI .....	169
292. HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE .....	175
293. CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN,.....	181
294. SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN, .....	187
<b>I.B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS .....</b>	<b>191</b>
<b>I.C.-AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS .....</b>	<b>197</b>

	<b>PÁGINA</b>
<b>I.D.-RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS .....</b>	201
<b><i>II.-MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS .....</i></b>	209
<b>II.A.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL AGENTE GESTOR .....</b>	211
<b>1. DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR .....</b>	213
<b>2. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE         GESTOR .....</b>	229
<b>3. SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS .....</b>	243
<b>II.B.- ESTRUCTURA DE PROGRAMAS .....</b>	247
<b>II.C.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL AGENTE GESTOR .....</b>	251
<b>1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS         OBJETIVOS Y MEDIOS .....</b>	253
PROGRAMA 1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES .....	255
PROGRAMA 1105 -CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES DE FINANCIERAS DE A.T. ....	267
PROGRAMA 2122 –MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS ....	275
PROGRAMA 2224 –MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS. ..	283
PROGRAMA 3436 –HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO .....	291
PROGRAMA 4364 –ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO .....	301
PROGRAMA 4591 –DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES .....	309

**I.- PROYECTO DE PRESUPUESTO A NIVEL DE VINCULACIÓN DE  
CRÉDITOS**



**I.A.-DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS DE  
PROGRAMAS**



MUTUA Nº. 1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>31.490,74</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.301,38			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			168,16			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			219,75			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>15.557,33</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.969,76		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>10,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>547.951,86</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				105,45		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				79.980,47		
4 2 2	CAPITALES COSTE				97.823,73		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				78.276,72		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				258.974,75		
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				26.175,24		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				5.164,13		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				1.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				451,37		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>595.009,93</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>128,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>128,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>595.138,43</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>595.138,43</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>33.643,60</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.466,20			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			155,25			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			145,61			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>25.317,42</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.277,95		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>5.544,46</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				656,31		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				200,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.630,62		
4 8 9	FARMACIA				1.057,53		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>64.505,48</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>2.588,89</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>1,02</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,02		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>2.589,91</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>67.095,39</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>67.095,39</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				2	2,2		2016
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>10.157,18</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.108,26			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			46,28			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			50,09			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>19.444,83</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.038,88		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.284,79</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.524,79		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				760,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>31.886,80</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>437,20</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>42,38</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				42,38		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>479,58</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>32.366,38</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>32.366,38</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>			<b>TOTAL</b>			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.262,51</b>		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		270,99				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,43				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		8,90				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>915,15</b>		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,46			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>2.177,66</b>		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>76,00</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>76,00</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>2.253,66</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.253,66</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				4	4,3		2016	
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>								
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							70.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						70.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							70.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							70.000,00	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							239.197,16
8 0 0	A CORTO PLAZO						180.602,41	
8 0 1	A LARGO PLAZO						58.594,75	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							239.197,16	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								309.197,16

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>9.512,97</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.953,50			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			39,76			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			38,55			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.859,08</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				322,38		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>150,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.436,19</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				388,09		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				2.000,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				48,10		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>15.958,24</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>581,00</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>3,64</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,64		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>584,64</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>16.542,88</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.360,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				250,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				700,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				400,00		
8 4 1	FIANZAS				10,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>1.360,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>17.902,88</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 2 MUTUALIA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.521,05</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			563,19			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			50,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>604,47</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				121,23		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>212.751,72</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				22,32		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				33.466,62		
4 2 2	CAPITALES COSTE				39.577,66		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				34.976,31		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				87.767,23		
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				11.608,28		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				4.502,20		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				600,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				231,10		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>215.877,24</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>42,24</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>42,24</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>215.919,48</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>215.919,48</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>5.755,68</b>		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.224,58					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	63,68					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	100,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>4.782,06</b>		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		389,89				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.686,04</b>		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		114,96				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		23,54				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.000,44				
4 8 9	FARMACIA		547,10				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>12.223,78</b>		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>300,85</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>300,85</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>12.524,63</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>12.524,63</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>14.657,84</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.170,14			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			179,78			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			175,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>12.998,92</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.323,34		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>385,14</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				385,14		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>28.041,90</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>604,56</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>604,56</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>28.646,46</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>28.646,46</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>643,93</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			170,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			6,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>479,76</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,14		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.123,69</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>144,85</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>144,85</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.268,54</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.268,54</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2016</b>	
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>								
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		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>20.992,98</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			20.992,98				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>20.992,98</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>20.992,98</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>87.410,98</b>	
8 0 0	A CORTO PLAZO			47.051,79				
8 0 1	A LARGO PLAZO			40.359,19				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>87.410,98</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>108.403,96</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>7.737,85</b>		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.593,56					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	125,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	150,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.907,73</b>		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		705,11				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>228,00</b>		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		3,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		225,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>2.537,35</b>		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		95,14				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		2.400,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		42,21				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>14.410,93</b>		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>476,88</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>476,88</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>14.887,81</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>90,00</b>		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		6,00				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		30,00				
8 4 1	FIANZAS		4,00				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>90,00</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							
<b>14.977,81</b>							

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 3 ACTIVA MUTUA 2008



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				1	1,1		2016
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						6.047,95
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.346,74			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			26,70			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			92,50			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						4.061,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				617,33		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						200.192,51
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				51,12		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				28.032,01		
4 2 2	CAPITALES COSTE				25.019,51		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				28.453,51		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				107.971,24		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				8.263,57		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.794,71		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				450,34		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				156,50		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>210.301,47</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>808,09</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>808,09</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>211.109,56</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>211.109,56</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>9.781,98</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.170,43					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,20					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	137,50					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>15.050,96</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		485,11				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.031,06</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		21,42				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		80,10				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.224,35				
4 8 9	FARMACIA		705,19				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>26.864,00</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>726,09</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>726,09</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>27.590,09</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>27.590,09</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				2	2,2		2016
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.604,60</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			321,29			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,30			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			21,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>5.184,13</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>969,87</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				188,45		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				781,42		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>7.758,60</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.588,92</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>5,82</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,82		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.594,74</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>9.353,34</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>9.353,34</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>757,04</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			174,58			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,85			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			9,50			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>228,55</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27,84			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>985,59</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>37,24</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>37,24</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.022,83</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.022,83</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				4	4,3		2016
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		15.044,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.044,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		15.044,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		15.044,00				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		76.532,38				
8 0 0	A CORTO PLAZO	60.122,13					
8 0 1	A LARGO PLAZO	16.410,25					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		76.532,38				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>91.576,38</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>12.000,43</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.585,88				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		43,95				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		149,50				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.912,62</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			948,57			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>54,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			6,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.048,65</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			12,67			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,98			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>20.015,70</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.205,63</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>0,47</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,47			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.206,10</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>21.221,80</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>271,50</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			55,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			16,50			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			180,00			
8 4 1	FIANZAS			20,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>271,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>21.493,30</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 7 MUTUA MONTAÑESA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.022,60</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		240,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		5,10				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>495,85</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			80,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>94.372,27</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			14,16			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			12.653,44			
4 2 2	CAPITALES COSTE			15.253,93			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			12.757,97			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			46.637,88			
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			5.937,38			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.027,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			50,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			40,51			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>95.890,72</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>5,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>5,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>95.895,72</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>95.895,72</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		4.963,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.125,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 15,50						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		4.902,02				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	575,00					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		593,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	427,00					
4 8 9	FARMACIA	131,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		10.458,02				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		650,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		650,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		11.108,02				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.108,02</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				2	2,2		2016
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						2.728,05
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			555,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			6,50			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						2.651,00
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						53,20
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				53,20		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						5.432,25
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						589,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						589,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						6.021,25
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>6.021,25</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>			<b>TOTAL</b>			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>180,40</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,55			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>131,50</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>311,90</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>5,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>5,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>316,90</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>316,90</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				4	4,3		2016
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>4.100,00</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.100,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.100,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.100,00</b>				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>28.758,09</b>				
8 0 0	A CORTO PLAZO	18.250,63					
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.507,46					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>28.758,09</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>32.858,09</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.903,04</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.015,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		70,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		11,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.121,15</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			410,00			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>25,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			25,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>525,00</b>
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			500,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>7.574,19</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>551,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>551,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>8.125,19</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>210,00</b>
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			40,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			150,00			
8 4 1	FIANZAS			20,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>210,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>8.335,19</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 10 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				1	1,1		2016
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>4.318,00</b>		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	919,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	30,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>4.093,00</b>		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		195,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>620.754,21</b>		
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		125,52				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		89.150,37				
4 2 2	CAPITALES COSTE		98.533,32				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		85.265,31				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		308.617,18				
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		26.978,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5.948,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		5.000,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.136,51				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>629.165,21</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>629.165,21</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>629.165,21</b>		

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				2	2,1		2016
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>58.625,00</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.513,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			260,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			325,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>43.230,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.226,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>8.450,34</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				366,34		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				319,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				6.100,00		
4 8 9	FARMACIA				1.665,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>110.305,34</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>3.633,77</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>0,78</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,78		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>3.634,55</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>113.939,89</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>113.939,89</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				2	2,2		2016
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
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	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		17.700,00				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		3.102,68				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.202,68					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	900,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>20.802,68</b>				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		64,41				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	64,41					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>64,41</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>20.867,09</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>20.867,09</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				3	3,4		2016
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>2.718,00</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			562,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			15,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>929,00</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>3.647,00</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>10,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>10,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>3.657,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>3.657,00</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				4	4,3		2016
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>65.000,00</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			65.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>65.000,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>65.000,00</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>263.640,42</b>	
8 0 0	A CORTO PLAZO			181.872,72			
8 0 1	A LARGO PLAZO			81.767,70			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>263.640,42</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>328.640,42</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>25.651,00</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.128,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		174,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		130,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>8.767,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			940,00			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>20,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			10,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>5.196,82</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			156,82			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			5.000,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>39.634,82</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>317,00</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>5,35</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,35			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>322,35</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>39.957,17</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>3.800,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.500,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			500,00			
8 4 1	FIANZAS			800,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>3.800,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>43.757,17</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 11 MAZ



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				1	1,1		2016
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>7.579,57</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.865,34				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		51,99				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		3,12				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.355,75</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			964,32			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>291.852,30</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			95,54			
4 1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,24					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			40.003,32			
4 2 2	CAPITALES COSTE			56.279,90			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			39.692,65			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			135.368,69			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			17.284,02			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.802,14			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			245,31			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			80,73			
4 8 8 5 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>302.787,62</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>3,76</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>3,76</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>302.791,38</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>302.791,38</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		7.707,34				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.810,80					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,18					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1,42					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		9.521,46				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.096,64					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		4.216,03				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	18,88					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.861,15					
4 8 9	FARMACIA	1.336,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		21.444,83				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		734,05				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		734,05				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		22.178,88				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>22.178,88</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,2		2016
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>18.607,45</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.555,40			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			27,48			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			11,44			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>20.441,66</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				89,64		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>759,89</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				166,16		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				593,73		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>39.809,00</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.785,98</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>5,13</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,13		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.791,11</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>41.600,11</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>41.600,11</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				3	3,4		2016
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>767,10</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			193,86			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,63			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,19			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>226,88</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				70,38		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>993,98</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>3,64</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>3,64</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>997,62</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>997,62</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				4	4,3		2016
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		3.500,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.500,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.500,00</b>				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		72.526,52				
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.273,97					
8 0 1	A LARGO PLAZO	71.252,55					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>72.526,52</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>76.026,52</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MAZ (NUMERO 11)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>9.778,41</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.267,95				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		138,12				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		6,87				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.566,67</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.038,53			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>167,86</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			28,18			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			139,68			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>658,90</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			11,17			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			642,67			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,06			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>17.171,84</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.292,17</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>0,41</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,41			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.292,58</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>18.464,42</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>323,45</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			13,99			
8 4 1	FIANZAS			309,46			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>323,45</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>18.787,87</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N° 15 UMIVALE



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				1	1,1		2016
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>3.664,40</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		794,92				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		0,50				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.134,12</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			76,91			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>289.898,14</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			33,72			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			40.008,99			
4 2 2	CAPITALES COSTE			43.579,65			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			41.773,80			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			140.440,34			
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			19.383,72			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.704,89			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			973,03			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>296.696,66</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>210,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>210,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>296.906,66</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>296.906,66</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		16.453,94				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.502,59					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	170,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	26,50					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		16.490,08				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.202,57					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		3.763,36				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	359,91					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	156,20					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.472,66					
4 8 9	FARMACIA	774,59					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		36.707,38				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		1.165,95				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		1.165,95				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		37.873,33				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>37.873,33</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>UMIVALE (NUMERO 15)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
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	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.703,26</b>				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.512,92</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.167,21					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	345,71					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>8.216,18</b>				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>97,76</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	97,76					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>97,76</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>8.313,94</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>8.313,94</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				3	3,4		2016
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						151,42
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			32,10			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						147,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,06		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							298,66
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						70,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							70,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							368,66
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>368,66</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
UMIVALE (NUMERO 15)				4	4,3		2016	
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>								
C A R O P T N Í C E U P L L T	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>30.131,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						30.131,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>30.131,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>30.131,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							<b>117.772,75</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO						46.567,07	
8 0 1	A LARGO PLAZO						71.205,68	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>117.772,75</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>147.903,75</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>11.474,86</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.267,24			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			2,84			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.447,04</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				205,70		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>3,34</b>
3 1 0	INTERESES				0,51		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,51		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,32		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.005,57</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				212,97		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				762,60		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>14.930,81</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.505,62</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>7,82</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,82		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.513,44</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>16.444,25</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>468,51</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				77,32		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				16,94		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2,00		
8 4 1	FIANZAS				372,25		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>468,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>16.912,76</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 21 MUTUA NAVARRA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2016</b>
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>689,28</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			164,80			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14,69			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,38			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>640,59</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,16		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>41.002,80</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				7,89		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				6.234,38		
4 2 2	CAPITALES COSTE				6.500,00		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.501,22		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				17.195,22		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				4.199,04		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				301,90		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				45,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				16,23		
4 8 9	FARMACIA				1,92		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>42.332,67</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>98,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>98,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>42.430,67</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>42.430,67</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.045,86</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 641,31						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 62,51						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 31,73						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.767,32</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46,95						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>352,16</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 19,97						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 249,99						
4 8 9	FARMACIA 82,20						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.165,34</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>500,68</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>500,68</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.666,02</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>5.666,02</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2016</b>	
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>								
C A R O P T N Í C E U P L L T	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>						<b>TOTAL</b>	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							1.512,84
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							60,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						60,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.572,84</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.572,84</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.572,84</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2016</b>	
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>								
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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>48,13</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11,26				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,60				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,30				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>15,47</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>63,60</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>3,00</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>3,00</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>66,60</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>66,60</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				4	4,3		2016	
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>								
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>3.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>3.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>3.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							<b>14.806,75</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO						11.039,12	
8 0 1	A LARGO PLAZO						3.767,63	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>14.806,75</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>17.806,75</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.450,10</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		312,03				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		29,04				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		14,74				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>963,81</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,05			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>150,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>805,12</b>
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			800,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,12			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>3.369,03</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>139,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>139,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>3.508,03</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>85,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			60,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			25,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>85,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>3.593,03</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 39 MUTUA INTERCOMARCAL



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				1	1,1		2016
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.856,78</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 408,44						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 12,15						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 34,34						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.177,26</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 263,72						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>114.798,96</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS 31,25						
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 15.467,87						
4 2 2	CAPITALES COSTE 20.604,26						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 15.424,95						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 58.113,81						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 3.791,73						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.184,20						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 62,14						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 118,75						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>117.833,00</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>171,32</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>171,32</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>118.004,32</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>118.004,32</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		7.276,70				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.563,09					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,05					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	150,14					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		13.947,81				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700,66					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		855,02				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	148,96					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	284,90					
4 8 9	FARMACIA	421,16					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		22.079,53				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		153,87				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		153,87				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		22.233,40				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							22.233,40

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2,2		2016	
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>								
C A R O P T N Í C E U P L L T	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							4.902,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							382,89
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						382,89	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>5.284,89</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>5.284,89</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>5.284,89</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				3	3,4		2016	
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>								
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						289,49	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			59,25				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,31				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			4,74				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						228,92	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28,03			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						518,41	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						12,78	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						12,78	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						531,19	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								531,19

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				4	4,3		2016
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		8.542,39				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.542,39					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		8.542,39				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		8.542,39				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		34.939,92				
8 0 0	A CORTO PLAZO	34.939,92					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		34.939,92				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>43.482,31</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.720,00</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 935,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 39,13						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 80,66						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.443,34</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	653,36					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>30,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>411,02</b>				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	397,75					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,27					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8.604,36</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>347,59</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>347,59</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>8.951,95</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>671,49</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	265,17					
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	406,32					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>671,49</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>9.623,44</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 61 FREMAP



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				1	1,1		2016
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>24.203,53</b>		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.753,09					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	243,54					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	185,46					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>17.995,08</b>		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		707,48				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>80,00</b>		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		80,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>2.040.178,87</b>		
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		489,80				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		259.720,78				
4 2 2	CAPITALES COSTE		363.172,44				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		306.451,41				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		982.099,02				
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		90.109,44				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		20.010,50				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		15.000,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.125,48				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>2.082.457,48</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.082.457,48</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.082.457,48</b>		

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2,1		2016
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>77.853,87</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.800,60					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	809,24					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	595,41					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>43.999,90</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.257,95				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>30.723,54</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.305,04				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		800,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		19.950,00				
4 8 9	FARMACIA		8.668,50				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>152.577,31</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>7.839,82</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3,26</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,26				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>7.843,08</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>160.420,39</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>160.420,39</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2,2		2016
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						32.044,92
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.515,76			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			347,60			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			271,83			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						57.965,00
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						8.100,77
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				7.220,77		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				880,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>98.110,69</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						3.745,00
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						207,93
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				207,93		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>3.952,93</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>102.063,62</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>102.063,62</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				3	3,4		2016
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						7.889,82
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.870,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			94,35			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			73,52			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						1.631,83
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				94,35		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>9.521,65</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>255,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>255,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>9.776,65</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>9.776,65</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				4	4,3		2016
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					233.552,49	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			233.552,49			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						233.552,49	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						233.552,49	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					847.759,97	
8 0 0	A CORTO PLAZO			92.629,36			
8 0 1	A LARGO PLAZO			755.130,61			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						847.759,97	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							1.081.312,46

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>FREMAP (NUMERO 61)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>52.971,01</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.388,19				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		528,02				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		401,47				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>27.988,72</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.590,28			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>210,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			150,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			60,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>25.681,90</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			521,90			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			25.000,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			160,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>106.851,63</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>2.775,25</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>17,42</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			17,42			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>2.792,67</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>109.644,30</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>5.425,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			100,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			2.500,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			225,00			
8 4 1	FIANZAS			2.600,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>5.425,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>115.069,30</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 72 SOLIMAT



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>SOLIMAT (NUMERO 72)</b>				<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.342,34</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		299,20				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,14				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		6,47				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>614,74</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122,10		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>53.799,05</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				10,00		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.216,36		
4 2 2	CAPITALES COSTE				9.482,04		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				8.525,99		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				24.773,63		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.208,01		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				545,60		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				10,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				27,42		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>55.756,13</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>179,13</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>179,13</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>55.935,26</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>55.935,26</b>

(Importes en miles de euros)



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>SOLIMAT (NUMERO 72)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>924,21</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			199,12			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,20			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			9,56			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.203,78</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>51,00</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				51,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>2.178,99</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>56,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>56,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>2.235,49</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.235,49</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				3	3,4		2016
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>119,17</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26,80			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,84			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,89			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>123,40</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>242,57</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>242,57</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>242,57</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				4	4,3		2016
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		3.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.000,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.000,00</b>				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		20.347,37				
8 0 0	A CORTO PLAZO	9.019,24					
8 0 1	A LARGO PLAZO	11.328,13					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>20.347,37</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>23.347,37</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>SOLIMAT (NUMERO 72)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.842,40</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		366,91				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,84				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		15,29				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>981,83</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			147,70			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>14,10</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			8,50			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,60			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>117,54</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			32,54			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			50,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>2.955,87</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>423,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>423,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>3.379,37</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>81,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			20,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			9,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			11,00			
8 4 1	FIANZAS			41,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>81,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>3.460,37</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.733,50</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 405,23						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 19,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 3,70						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>645,81</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>34.764,31</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	20,65					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	4.909,93					
4 2 2	CAPITALES COSTE	7.035,40					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.901,14					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	16.069,12					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.194,05					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	314,60					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	13,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	306,42					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>37.143,62</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>9,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>9,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>37.152,62</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>37.152,62</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)</b>				<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.327,09</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	775,87					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	10,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2.581,12</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>409,07</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		49,07				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		75,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		200,00				
4 8 9	FARMACIA		85,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.317,28</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>259,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>259,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>6.576,28</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>6.576,28</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2016</b>	
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>								
C A R O P T N Í C E U P L L T	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>						<b>TOTAL</b>	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							680,80
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							81,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						81,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>761,80</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>761,80</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>761,80</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)</b>				<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>			<b>TOTAL</b>			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>146,57</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			33,42			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>46,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>192,57</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>192,57</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>192,57</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				4	4,3		2016	
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>								
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							3.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.500,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							3.500,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							3.500,00
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							16.326,71
8 0 0	A CORTO PLAZO						15.509,42	
8 0 1	A LARGO PLAZO						817,29	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							16.326,71
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								19.826,71

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.474,99</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 554,90						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 5,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>769,81</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40,00						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>29,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 29,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>90,61</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 40,61						
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 30,00						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.364,41</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>39,87</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>39,87</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.404,28</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>165,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 125,00						
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES 40,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>165,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>3.569,28</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 151 ASEPEYO



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	4,3		2016
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		233.383,82				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	233.383,82					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		233.383,82				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		233.383,82				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		763.825,49				
8 0 0	A CORTO PLAZO	375.609,74					
8 0 1	A LARGO PLAZO	388.215,75					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		763.825,49				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>997.209,31</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>46.620,71</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.939,64			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			311,85			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			600,30			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>23.180,96</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.896,86		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>50,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>13.531,49</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				261,65		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				13.209,36		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				60,48		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>83.383,16</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>615,60</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>8,72</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				8,72		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>624,32</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>84.007,48</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.660,24</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				250,38		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				1.285,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2,00		
8 4 1	FIANZAS				122,86		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>1.660,24</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>85.667,72</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 183 MUTUA BALEAR



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA BALEAR (NUMERO 183)</b>				<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>297,94</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71,76					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,52					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>139,59</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18,00				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>0,10</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,10				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>437,63</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>12,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>12,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>450,03</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>450,03</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		4	4,3		2016
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>17.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>17.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>17.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>49.559,41</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	37.276,73			
8 0 1	A LARGO PLAZO	12.282,68			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>49.559,41</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>66.559,41</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>				<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2016</b>
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>979,51</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		206,43				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,35				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		0,05				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>348,00</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>127.096,12</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				37,06		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				16.669,07		
4 2 2	CAPITALES COSTE				30.348,75		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				16.806,85		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				58.365,30		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.691,97		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.851,25		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				90,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				235,87		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>128.423,63</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>128.423,63</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>128.423,63</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>				<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.993,08</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.105,44				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		18,05				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>5.646,65</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			295,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.978,74</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			88,74			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			60,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.500,00			
4 8 9	FARMACIA			330,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>12.618,47</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>261,49</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>261,49</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>12.879,96</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>12.879,96</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				3	34		2016
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						85,91
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20,75			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,20			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						136,65
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							222,56
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							222,56
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>222,56</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				4	4,3		2016
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>5.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>5.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>5.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>32.297,56</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			21.469,99			
8 0 1	A LARGO PLAZO			10.827,57			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>32.297,56</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>37.297,56</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>6.607,32</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.442,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			22,66			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			35,50			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.863,70</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				349,70		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>10,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>229,44</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				73,44		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				150,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>9.710,46</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>30,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>30,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>9.740,46</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>315,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				48,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				192,00		
8 4 1	FIANZAS				75,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>315,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>10.055,46</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 267 UNIÓN DE MUTUAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				1	1,1		2016
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.030,08</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 943,94						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 23,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.344,00</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>130.406,07</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	31,05					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	19.147,45					
4 2 2	CAPITALES COSTE	18.916,58					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.490,98					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	67.415,99					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.998,35					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.030,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	120,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	255,67					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>135.780,15</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>14,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>14,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>135.794,15</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>135.794,15</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				3	3,4		2016
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					654,50	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			149,03			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			19,00			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					107,40	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,90	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>761,90</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					6,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>6,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>767,90</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>767,90</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				4	4,3		2016
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		10.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		10.000,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		10.000,00				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		50.632,74				
8 0 0	A CORTO PLAZO	50.632,74					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		50.632,74				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>60.632,74</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)</b>				<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>181,91</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			46,20			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,20			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>88,28</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>51.946,22</b>	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			8,31			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			8.702,99			
4 2 2	CAPITALES COSTE			11.192,15			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			8.684,29			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			19.483,66			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.343,40			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			490,75			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			27,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			13,67			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>52.216,41</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>6,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>6,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>52.222,41</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>52.222,41</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				3	3,4		2016
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					131,69	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			33,24			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,00			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					114,86	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						246,55	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					9,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						9,00	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						255,55	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							255,55

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 274 IBERMUTUAMUR



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				3	3,4		2016	
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>								
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						1.273,13	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			277,55				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			24,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			12,63				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						646,10	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				57,67			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							1.919,23	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						28,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							28,00	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							1.947,23	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								1.947,23

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				4	4,3		2016
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		87.314,21				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	87.314,21					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		87.314,21				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		87.314,21				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		238.229,40				
8 0 0	A CORTO PLAZO	177.605,71					
8 0 1	A LARGO PLAZO	60.623,69					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		238.229,40				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							325.543,61

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 275 FRATERNIDAD – MUPRESPA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				1	1,1		2016
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>11.976,56</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.788,51			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11,10			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			47,72			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>2.800,00</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			102,39			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>649.227,50</b>	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			107,92			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			92.354,15			
4 2 2	CAPITALES COSTE			109.984,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			90.955,17			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			311.756,84			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			37.135,03			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.815,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			800,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			319,39			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>664.004,06</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>664.004,06</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>664.004,06</b>	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				3	3,4		2016
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					2.368,27	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			567,32			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			3,52			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					600,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,75			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>2.968,27</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					50,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						50,00	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>3.018,27</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>3.018,27</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	4,3		2016
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>65.000,00</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	65.000,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>65.000,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>65.000,00</b>				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>287.538,72</b>				
8 0 0	A CORTO PLAZO	8.274,70					
8 0 1	A LARGO PLAZO	279.264,02					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>287.538,72</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>352.538,72</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 276 EGARSAT



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
EGARSAT (NUMERO 276)				3	3,4		2016	
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>								
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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>355,43</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			78,45				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>254,94</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				45,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>610,37</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>34,50</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>34,50</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>644,87</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>644,87</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
EGARSAT (NUMERO 276)				4	4,3		2016	
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>								
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>10.859,89</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10.859,89				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>10.859,89</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>10.859,89</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>54.861,42</b>	
8 0 0	A CORTO PLAZO			23.204,51				
8 0 1	A LARGO PLAZO			31.656,91				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>54.861,42</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>65.721,31</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>3.862,04</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		812,88				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		48,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.694,25</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			605,00			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>3,15</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,15			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>425,10</b>
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			412,50			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12,60			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>6.984,54</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>436,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>436,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>7.420,54</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>2.880,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.010,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.000,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			310,00			
8 4 1	FIANZAS			560,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>2.880,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>10.300,54</b>

(Importes en miles de euros)

Nº. 291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A 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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						1.111,25
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			250,11			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,96			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						937,28
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						2.048,53
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						10,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						10,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						2.058,53
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.058,53</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



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

(Importes en miles de euros)

Nº. 292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						1.040,10
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			233,79			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,74			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,82			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						1.262,59
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							2.302,69
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							2.302,69
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							2.302,69

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				2	2,2		2016	
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>								
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						9.349,26	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.022,03				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			28,58				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,82				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						10.914,37	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						20.263,63	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						625,44	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						625,44	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						20.889,07	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								20.889,07

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				4	4,3		2016	
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>								
C A R O P T N Í C E U P L L T	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							651,04
8 0 0	A CORTO PLAZO						651,04	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>651,04</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>651,04</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>782,26</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		151,90				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,95				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		0,56				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>577,32</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>3,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.362,58</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>50,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>50,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.412,58</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>48,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				30,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				18,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>48,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.460,58</b>

(Importes en miles de euros)

Nº. 293.- CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)				2	2,1		2016
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>851,00</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			180,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			20,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>309,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				55,40		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.160,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.160,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.160,00</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)				4	4,3		2016
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
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	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						18,00
8 0 0	A CORTO PLAZO				18,00		
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						372,40
9 6 2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				372,40		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>390,40</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>390,40</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)				4	4,5		2016
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>480,00</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			89,50			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			6,90			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>480,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				206,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>960,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>960,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>960,00</b>

(Importes en miles de euros)



Nº. 294 SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN







## **I.B.-RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS**



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

(Importes en miles de euros)



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

(Importes en miles de euros)



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



AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO  
2016

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

( Importes en miles de euros )



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



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



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

(Importes en miles de euros)



## **II.- MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS**



**II.A.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL  
AGENTE GESTOR**



## **1. DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR**



## 1. MARCO NORMATIVO

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se regulan en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en el capítulo VII del Título I “Gestión de la Seguridad Social”, y dentro del mismo en la Sección Cuarta y en el reglamento de colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobado por el real decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

Este marco normativo ha estado sujeto a continuas modificaciones que han permitido definir y desarrollar las distintas actividades de colaboración. La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, modifica el texto refundido anteriormente citado, en relación con el régimen jurídico de las mutuas, ha representado una modificación sustancial en el mismo, siendo una de las más significativas la que hace referencia al cambio de denominación de lo que hasta la fecha eran las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y que, a partir de su entrada en vigor pasan a llamarse mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se definen como asociaciones de empresarios, de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, cuyo objeto exclusivo es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social y cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional.

La colaboración en la gestión se desarrolla en relación con las siguientes prestaciones:

- a) Colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, extendiendo su cobertura a las siguientes prestaciones;
  - Asistencia sanitaria desde el momento en que se produce el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, incluida la rehabilitación.
  - Prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.
  - Prestaciones económicas por incapacidad, muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional a los

trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.

- b) La realización de actividades de prevención de riesgos laborales.
- c) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.
- d) La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo, por riesgo durante la lactancia natural y por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
- e) La gestión de las prestaciones económicas por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en la ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
- f) Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas.

Para llevar a cabo la referida colaboración gestionan cuotas del sistema que periódicamente les son transferidas por la Tesorería General de la Seguridad Social. Para el mismo objeto tienen adscritos bienes inmuebles de la Seguridad Social, que están inscritos a nombre de dicho Servicio Común, como titular del patrimonio único de la misma.

Igualmente, cuentan con un patrimonio histórico, afecto a dicho objeto, en el que se integran los recursos y bienes obtenidos en su anterior naturaleza de entidad aseguradora.

Esta reglamentación pretende dotar a las mutuas de una mayor solvencia y capacidad económico-financiera abordando, entre otras las siguientes cuestiones:

- Adaptación de las dotaciones y materialización de las reservas.
- Adecuación de la cuantía de la fianza reglamentaria que garantiza su gestión.
- Regulación de la responsabilidad mancomunada de los asociados y los cauces para hacerla efectiva.

- Definición del concepto de gastos de administración, cuya cuantía máxima deberá subordinarse a los límites establecidos.
- Constitución en cada mutua de una comisión de Control y Seguimiento como órgano de representación institucional en el control y seguimiento de la gestión desarrollada, con composición paritaria entre representantes de los empresarios asociados y trabajadores protegidos.

## **2. COLECTIVO PROTEGIDO**

La ley 35/2014 establece que para constituir una mutua colaboradora deberán concurrir un mínimo de 50 empresarios, quienes a su vez cuenten con un mínimo de 30.000 trabajadores y un volumen de cotización por contingencias profesionales no inferior a 20 millones de euros.

En el proyecto de presupuestos para 2016 se incluye el agregado de las mutuas colaboradoras que está formado por 20 mutuas y 2 centros mancomunados, Hospital Intermutual de Euskadi y Hospital Intermutual de Levante que se incluyeron en los mismos a partir del año 2005, en virtud de las resoluciones de la entonces Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social de 17 de Octubre y 19 de noviembre, de 2003, respectivamente, por las que se aprueban las adaptaciones de sus estatutos al Reglamento general de colaboración, recogiendo en el artículo 30 de los mismos que sus anteproyectos de presupuestos se integrarán en el presupuesto de la Seguridad Social y el presupuesto de las entidades mancomunadas de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, Corporación Mutua y Suma Intermutual constituidas en virtud de las Resoluciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 23 de enero y de 31 de marzo de 2008 respectivamente y, actualmente en proceso de liquidación, según se establece en el Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público.

Se presentan seguidamente 2 cuadros con la evolución de la población protegida por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de las mutuas colaboradoras, según los datos de liquidación del año 2014, previsión de liquidación de 2015 y proyecto de presupuestos para el año 2016. En el primer cuadro se presentan los trabajadores por cuenta ajena asociados y en el segundo cuadro se presentan los trabajadores por cuenta propia adheridos a las mutuas por contingencias profesionales. El colectivo protegido para el ejercicio 2016, asciende a 13.775.948 trabajadores por cuenta ajena asociados, correspondientes a 2.072.694 empresas asociadas a las mutuas y el colectivo de trabajadores por cuenta propia adheridos a 629.524 trabajadores, con

incremento del conjunto de los colectivos del 7,5% sobre liquidación de 2014 y del 4,4% en relación con la previsión de liquidación del 2015.

El colectivo protegido de trabajadores asociados por cuenta ajena contemplado en el proyecto de presupuestos para el año 2016 supone un incremento del 7,6% sobre la cifra liquidada en 2014 y del 4,5% sobre la previsión de liquidación de 2015, en línea con la evolución que la afiliación ha experimentado y estimada hasta 31 de diciembre del año 2015. Resultando un aumento previsto sobre el colectivo contemplado en el proyecto de presupuestos del 2015 de 942.640 (7,4%) trabajadores.

El artículo 40 cuatro de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, introduce en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la disposición adicional trigésima cuarta, estableciendo que los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos podrán mejorar de forma voluntaria el ámbito de la acción protectora que le dispensa dicho régimen, incorporando la correspondiente a las contingencias profesionales, siempre que tales trabajadores hayan optado por incluir también, dentro de dicho ámbito, la protección de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, llevándose a cabo por la misma entidad gestora o colaboradora con la que hayan formalizado la cobertura de la incapacidad temporal. Dicha mejora se ha ampliado a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cualquiera que sea el régimen especial de la Seguridad Social en el que se hallen encuadrados, según la disposición adicional trigésima séptima, agregada al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social por la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica.

En virtud de dicha regulación, las mutuas gestionan desde el 1 de enero de 2004 la cobertura de las contingencias profesionales a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que hayan optado por acogerse a la misma y tengan formalizada con la mutua correspondiente la cobertura de incapacidad temporal.

Los trabajadores por cuenta propia adheridos previstos en el proyecto de presupuesto de 2016 ascienden a 629.524 con aumento de 29.764 (5%) trabajadores respecto a la cifra liquidada en 2014, y de 16.231 (2,7%) sobre los previstos para 2015 y representan el 22% de los 2.861.441 trabajadores previstos por cuenta propia adheridos con las mutuas para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal por contingencias comunes.

**EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES ASOCIADOS PROTEGIDOS POR  
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

Nº	DENOMINACIÓN	LIQUIDACION	PREVISION LIQUIDACION	PRESUPUESTO
		2014	2015	2016
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	1.000.053	1.027.545	1.058.372
2	MUTUALIA	312.208	326.467	334.302
3	ACTIVA MUTUA 2008	362.700	371.300	378.800
7	MUTUA MONTAÑESA	148.540	159.000	162.863
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.061.234	1.109.108	1.162.035
11	MAZ	470.553	474.782	479.011
15	UMIVALE	535.823	548.149	582.320
21	MUTUA NAVARRA	64.359	67.359	67.359
39	MUTUA INTERCOMARCAL	196.919	194.594	198.904
61	FREMAP	3.343.306	3.429.000	3.672.000
72	SOLIMAT	101.140	103.100	103.100
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	70.958	77.344	79.000
151	ASEPEYO	1.933.804	1.991.818	2.051.573
183	MUTUA BALEAR	198.570	205.000	211.000
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	183.620	185.676	194.217
267	UNION DE MUTUAS	234.556	242.600	250.644
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	115.623	120.421	123.822
274	IBERMUTUAMUR	989.130	1.032.801	1.062.126
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	1.226.429	1.265.000	1.349.000
276	EGARSAT	252.693	253.000	255.500
<b>T O T A L</b>		<b>12.802.218</b>	<b>13.184.064</b>	<b>13.775.948</b>

**EVOLUCION DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS CON  
MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

Nº	DENOMINACIÓN	LIQUIDACION	PREVISION	PRESUPUESTO
		2014	LIQUIDACION 2015	
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	38.683	37.673	38.803
2	MUTUALIA	7.173	7.407	7.585
3	ACTIVA MUTUA 2008	18.900	20.000	20.600
7	MUTUA MONTAÑESA	5.784	6.000	6.000
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	49.825	50.891	51.090
11	MAZ	25.583	26.190	26.796
15	UMIVALE	11.942	12.206	12.204
21	MUTUA NAVARRA	2.518	2.500	2.600
39	MUTUA INTERCOMARCAL	9.458	9.515	9.572
61	FREMAP	190.169	194.000	200.000
72	SOLIMAT	3.648	3.900	3.900
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	7.172	6.957	6.800
151	ASEPEYO	89.520	92.206	94.972
183	MUTUA BALEAR	7.034	7.100	7.050
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	17.461	17.200	16.950
267	UNION DE MUTUAS	14.147	14.000	13.853
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	3.132	3.033	3.049
274	IBERMUTUAMUR	43.076	44.815	46.200
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	44.749	48.000	52.000
276	EGARSAT	9.786	9.700	9.500
<b>TOTAL</b>		<b>599.760</b>	<b>613.293</b>	<b>629.524</b>

A continuación se presenta la distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegidos, agrupando las mutuas por intervalos en función del colectivo protegido para el año 2016.

**Distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegido por las mutuas por invalidez, muerte y supervivencia para el 2016, según su dimensión**

<b>INTERVALO</b>	<b>MUTUAS</b>		<b>COLECTIVO</b>		<b>MEDIA</b>
	<b>Nº</b>	<b>%</b>	<b>PERSONAS</b>	<b>%</b>	
Más de 1.000.000	6	30,0	10.838.171	75,3	1.806.362
De 500.000 a 1.000.000	2	10,0	1.100.331	7,6	550.166
De 200.000 a 500.000	7	35,0	1.908.477	13,2	272.640
De 100.000 a 200.000	3	15,0	402.734	2,8	134.245
De 30.000 a 100.000	2	10,0	155.759	1,1	77.880
<b>S U M A</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>	<b>14.405.472</b>	<b>100,0</b>	

De la distribución anterior se observa que en 8 mutuas se concentra el 82,9% del colectivo y en 15 mutuas el 96,1%, alcanzando todas las mutuas existentes, según la estimación para el año 2016, el mínimo establecido legalmente de 30.000 trabajadores.

Las mutuas gestionarán la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes (regímenes: general, en el que se integra el régimen especial agrario según establece la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, mar y carbón) a un colectivo asociado a dicha prestación con las mutuas de 10.476.982 trabajadores, 78% del colectivo de 13.498.331 trabajadores protegidos por incapacidad temporal en accidentes de trabajo, correspondientes a 1.483.644 empresas, 71,6% de las 2.072.694 empresas asociadas, a su vez, con la misma mutua en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, presentando un incremento sobre el colectivo asociado en el presupuesto del año 2015 de 841.771 trabajadores, equivalente al 8,7%.

También gestionarán el subsidio de incapacidad temporal de trabajadores del régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos en el que se integran con efectos de 1 de enero de 2008 los trabajadores por cuenta propia agrarios, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 18/2007, de 4 de julio, a un colectivo adherido a las mutuas de 2.861.441 trabajadores, 230.295 trabajadores más que los previstos en el presupuesto del año 2015, que representa un incremento del 8,8%, en línea con la evolución observada en la afiliación y en el empleo.

En la página siguiente se presenta un cuadro con la evolución prevista en el presupuesto del año 2015 y en el proyecto de presupuesto para el año 2016 de los trabajadores por cuenta ajena asociados por contingencias comunes y adheridos por cuenta propia para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal contingencias comunes por las mutuas.

**EVOLUCIÓN TRABAJADORES ASOCIADOS Y ADHERIDOS A LA GESTION  
DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL CONTINGENCIAS COMUNES POR LAS MUTUAS**

Nº	DENOMINACIÓN	Cuenta ajena		Cuenta propia	
		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
		2015	2016	2015	2016
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	744.598	827.316	197.269	211.335
2	MUTUALIA	158.385	168.014	39.874	42.011
3	ACTIVA MUTUA 2008	278.500	314.900	88.000	95.000
7	MUTUA MONTAÑESA	109.000	112.550	28.000	28.000
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	907.500	1.019.830	232.400	246.000
11	MAZ	375.284	348.886	117.476	113.269
15	UMIVALE	370.152	408.441	62.134	68.358
21	MUTUA NAVARRA	32.750	37.917	9.900	10.300
39	MUTUA INTERCOMARCAL	168.436	182.241	50.339	55.329
61	FREMAP	2.600.000	2.830.000	794.000	905.000
72	SOLIMAT	62.800	64.723	16.135	16.572
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	51.000	60.000	30.500	33.500
151	ASEPEYO	1.495.845	1.617.112	397.782	416.929
183	MUTUA BALEAR	145.455	167.000	36.169	41.000
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	116.679	122.500	59.271	63.500
267	UNION DE MUTUAS	191.700	214.464	58.200	59.688
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	47.943	49.565	12.015	11.950
274	IBERMUTUAMUR	720.384	806.598	167.882	183.700
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	890.000	950.000	175.000	200.000
276	EGARSAT	168.800	174.925	58.800	60.000
<b>TOTAL</b>		<b>9.635.211</b>	<b>10.476.982</b>	<b>2.631.146</b>	<b>2.861.441</b>

### 3. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS.

Para poder realizar las funciones de colaboración, referente a la parte de asistencia sanitaria, recuperación y prevención, las mutuas gestionan un conjunto de centros, cuyo detalle, referido a los de carácter asistencial, que se prevé funcionarán durante el año 2016, se indica a continuación, al objeto de presentar mayor información para analizar su presupuesto y tener un conocimiento más exacto de la dimensión del subsector de mutuas dentro del total del sistema de la Seguridad Social.

Tipo de Centro	Número Total	
	Ambulatorios	Hospitales
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios	148	
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios con recuperación, rehabilitación y prevención	843	
Centros quirúrgicos y hospitalización	1	22
Centros de recuperación y rehabilitación	4	
Otros Centros	92	
<b>TOTAL CENTROS</b>	<b>1.088</b>	<b>22</b>

Para llevar a cabo sus funciones asistenciales las mutuas poseen 22 centros hospitalarios, con la inclusión de los 2 hospitales en los que se encuentran ubicados los 2 centros mancomunados; Hospital Intermutual de Euskadi y Hospital Intermutual de Levante.

La reestructuración producida en el subsector de mutuas, viene originando una disminución en el número de centros que pertenecían a las mutuas absorbidas, para adecuar su tamaño y especialización a la dimensión óptima para prestar su función asistencial en las zonas de cobertura, compensándose dicha disminución con un aumento de nuevos centros para atender las nuevas actividades de prevención y además mejorar la cobertura de la extensión de la gestión a la prestación de incapacidad temporal. El Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social establece los mecanismos necesarios para optimizar la utilización de los medios con los que las mutuas dispensan la prestación de asistencia sanitaria y para

coordinar dicha utilización con la de los restantes recursos públicos, todo ello encaminado al objetivo de la mejor eficacia y racionalización en el uso de los recursos públicos gestionados por ellas.

La superficie total de estos centros es de 950.174 metros cuadrados, de los cuales 654.811 corresponden a locales en propiedad y 295.363 a locales en alquiler. Asimismo los ambulatorios ocupan 722.173 metros cuadrados y los hospitales 228.001, resultando una media de 664 y 10.364 metros cuadrados, respectivamente.

Además de la asistencia prestada directamente a través de estos centros, las mutuas, los centros y entidades mancomunadas concertarán durante el año 2016 la prestación de servicios con otras entidades por valor de 330.457 miles de euros, una vez deducidas las transferencias inter-mutuas y centros por importe de 10.351 miles de euros. A su vez las mutuas y centros prestarán servicios a otras entidades por valor de 61.397 miles de euros, de los que 10.141 miles de euros corresponden a los servicios prestados entre las propias mutuas, 1.525 miles de euros por otros servicios prestados a entidades del sistema y 210 a servicios sanitarios prestados por entidades y centros mancomunados a mutuas.

Con respecto a los medios humanos, las mutuas para realizar las funciones que conlleva el desarrollo de su actividad, tales como las de gestión directa de prestaciones económicas, así como las de carácter asistencial, bien sanitarias o de prevención, recuperación y rehabilitación, además de las de administración, que son imprescindibles en toda entidad, emplearán durante el año 2016 a 21.726 personas, distribuidas en los correspondientes programas que integran la clasificación por áreas del presupuesto y que representan sobre los efectivos de personal del presupuesto de 2015, un incremento de 237 personas (1,1%), que viene motivado por las medidas de gran austeridad y control del gasto llevadas a cabo. El programa de higiene y seguridad en el trabajo, que desarrolla las funciones de prevención, experimenta un ascenso de 80 personas por efecto del incremento de la limitación de gastos al 0,7% de los ingresos por cuotas por contingencias profesionales establecidas en la Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, limitándose las actividades de prevención en las mutuas a las amparadas en la Ley General de la Seguridad Social, de conformidad con el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio ya comentado anteriormente. En el programa de administración y servicios generales se produce un descenso de 15 personas respecto a las aprobadas en el presupuesto de 2015. En los programas de asistencia sanitaria se observa un descenso de 159 efectivos de personal.

En los programas de prestaciones económicas se produce un aumento de 331 personas.

El desglose de personal figura en el cuadro que se presenta a continuación, habiéndose clasificado el personal en administrativo, sanitario, específico de higiene y seguridad y otro personal, considerando sus categorías dentro de cada área, presentando las siguientes relaciones, por los puestos de trabajo existentes:

- Porcentaje de Titulados Superiores (incluyendo médicos y técnicos de higiene) ..... 34,1%
- Porcentaje de Titulados de Grado Medio (incluidos A.T.S.) ..... 27,6%
- Porcentaje de personal sanitario ..... 53,0%
- Porcentaje de personal administrativo..... 43,7%
- Relación de personal auxiliar sanitario por médico ..... 1,8

El personal sanitario se incrementa respecto al presupuesto de 2015 en 145 personas (81,3%), con aumento de 42 médicos, 24 ayudantes técnicos sanitarios, 52 auxiliares de clínica y 27 personas en personal profesional vario de carácter sanitario, situación que responde a las medidas adoptadas de mejor eficiencia y eficacia en la utilización de todos los medios existentes y gran austeridad en los gastos a realizar

El personal administrativo experimenta un incremento de 29 personas (0,3%), derivado principalmente de la política de racionalización de los servicios disponibles y una adecuada distribución de los efectivos entre los distintos programas en los que se desarrollan las actividades de las mutuas.

En el personal específico de higiene y seguridad en el trabajo se produce un aumento de 80 personas.

Las actividades del programa de higiene y seguridad en el trabajo incluyen únicamente las actividades de prevención, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, establecidas en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, dotándose con las 508 personas de carácter específico, que figuran en el cuadro, y otras 6 personas del personal administrativo y de apoyo incluidas en otros apartados del mismo.

Para el ejercicio del año 2016 se ha previsto un total de créditos en el capítulo primero “gastos de personal” incluidas cuotas de Seguridad Social y prestaciones sociales

aplicables al subsector de mutuas, de 987.483 miles de euros, resultando para las 21.726 personas previstas en plantilla un coste medio por personas empleada y año de 45.452 euros.

**EFFECTIVOS DE PERSONAL DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE SUS ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS**

Clasificación del Personal	Efectivos		Variación	
	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Personas	%
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>				
Titulados Superiores	2.780	2.810	30	1,1
Titulados de Grado Medio	1.546	1.606	60	3,9
Administrativos	4.693	4.700	7	0,1
Auxiliares	315	251	-64	-20,3
Subalternos	135	131	-4	-3,0
<b>TOTAL</b>	<b>9.469</b>	<b>9.498</b>	<b>29</b>	<b>0,3</b>
<b>PERSONAL SANITARIO</b>				
Médicos	4.090	4.132	42	1,0
Ayudantes Técnicos Sanitarios	4.357	4.381	24	0,6
Auxiliares de Clínica	1.206	1.258	52	4,3
Personal profes. vario de carácter sanitario	1.722	1.749	27	1,6
<b>TOTAL</b>	<b>11.375</b>	<b>11.520</b>	<b>145</b>	<b>1,3</b>
<b>PERSONAL HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>				
Técnicos	409	477	68	16,6
Especialistas	19	31	12	63,2
<b>TOTAL</b>	<b>428</b>	<b>508</b>	<b>80</b>	<b>18,7</b>
<b>OTRO PERSONAL</b>	217	200	-17	-7,8
<b>TOTAL</b>	<b>21.489</b>	<b>21.726</b>	<b>237</b>	<b>1,1</b>



## **2. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR**



**PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2016**  
**AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS	Presupuesto 2015		Presupuesto 2016		Variación 2016/2015	
	Importe	% Partic.	Importe	% Partic.	Absoluta	%
<b>Prestaciones económicas</b>	<b>7.240.856,45</b>	<b>57,79</b>	<b>7.764.924,65</b>	<b>56,22</b>	<b>524.068,20</b>	<b>7,24</b>
Gastos de personal	144.250,70	1,15	159.202,75	1,15	14.952,05	10,37
Gastos corrientes en bienes y servicios	87.648,49	0,70	85.052,50	0,62	-2.595,99	-2,96
Gastos financieros	127,58	0,00	122,04	0,00	-5,54	-4,34
Transferencias corrientes	7.006.314,67	55,92	7.517.657,97	54,43	511.343,30	7,30
Prestaciones económicas	3.731.865,17	29,79	4.088.257,70	29,60	356.392,53	9,55
- Incapacidad temporal	3.303.345,03	26,37	3.606.880,00	26,11	303.534,97	9,19
- Por maternidad y paternidad, riesgos durante el embarazo y la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cancer u otra enfer. grave	308.143,04	2,46	358.010,00	2,59	49.866,96	16,18
- Por cese de actividad de trabajadores autonomos	11.060,00	0,09	9.194,25	0,07	-1.865,75	-16,87
- Otras prestaciones económicas	109.300,10	0,87	114.154,78	0,83	4.854,68	4,44
- Farmacia	17,00	0,00	18,67	0,00	1,67	9,82
Otras transferencias corrientes	1.590,80	0,01	1.593,54	0,01	2,74	0,17
Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Capitales coste y otras compensaciones financieras	3.272.858,70	26,12	3.427.806,73	24,82	154.948,03	4,73
<b>Operaciones corrientes</b>	<b>7.238.341,44</b>	<b>57,77</b>	<b>7.762.035,26</b>	<b>56,20</b>	<b>523.693,82</b>	<b>7,23</b>
Inversiones reales	2.515,01	0,02	2.889,39	0,02	374,38	14,89
<b>Operaciones de capital</b>	<b>2.515,01</b>	<b>0,02</b>	<b>2.889,39</b>	<b>0,02</b>	<b>374,38</b>	<b>14,89</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>7.240.856,45</b>	<b>57,79</b>	<b>7.764.924,65</b>	<b>56,22</b>	<b>524.068,20</b>	<b>7,24</b>
<b>Asistencia sanitaria</b>	<b>1.246.047,93</b>	<b>9,95</b>	<b>1.306.264,00</b>	<b>9,46</b>	<b>60.216,07</b>	<b>4,83</b>
Gastos de personal	523.395,62	4,18	528.191,35	3,82	4.795,73	0,92
Gastos corrientes en bienes y servicios	547.451,32	4,37	594.202,33	4,30	46.751,01	8,54
- Conciertos	282.370,87	2,25	320.836,90	2,32	38.466,03	13,62
- Otros gastos corrientes en bienes y servicios	265.080,45	2,12	273.365,43	1,98	8.284,98	3,13
Gastos financieros	33,49	0,00	30,87	0,00	-2,62	-7,82
Transferencias corrientes	120.617,35	0,96	125.766,74	0,91	5.149,39	4,27
- Farmacia	24.024,32	0,19	24.862,36	0,18	838,04	3,49
- Otras transferencias corrientes	67.967,64	0,54	70.193,25	0,51	2.225,61	3,27
- Capitales coste y otras compensaciones financieras	28.625,39	0,23	30.711,13	0,22	2.085,74	7,29
<b>Operaciones corrientes</b>	<b>1.191.497,78</b>	<b>9,51</b>	<b>1.248.191,29</b>	<b>9,04</b>	<b>56.693,51</b>	<b>4,76</b>
Inversiones reales	53.890,47	0,43	57.330,76	0,42	3.440,29	6,38
Transferencias de capital	659,68	0,01	741,95	0,01	82,27	12,47
<b>Operaciones de capital</b>	<b>54.550,15</b>	<b>0,44</b>	<b>58.072,71</b>	<b>0,42</b>	<b>3.522,56</b>	<b>6,46</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>1.246.047,93</b>	<b>9,95</b>	<b>1.306.264,00</b>	<b>9,46</b>	<b>60.216,07</b>	<b>4,83</b>
<b>Servicios sociales</b>	<b>25.979,97</b>	<b>0,21</b>	<b>32.990,43</b>	<b>0,24</b>	<b>7.010,46</b>	<b>26,98</b>
Gastos de personal	19.762,90	0,16	23.809,93	0,17	4.047,03	20,48
Gastos corrientes en bienes y servicios	5.902,99	0,05	8.009,03	0,06	2.106,04	35,68
Gastos financieros	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operaciones corrientes</b>	<b>25.666,99</b>	<b>0,20</b>	<b>31.820,06</b>	<b>0,23</b>	<b>6.153,07</b>	<b>23,97</b>
Inversiones reales	312,98	0,00	1.170,37	0,01	857,39	273,94
Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operaciones de capital</b>	<b>312,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,37</b>	<b>0,01</b>	<b>857,39</b>	<b>273,94</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>25.979,97</b>	<b>0,21</b>	<b>32.990,43</b>	<b>0,24</b>	<b>7.010,46</b>	<b>26,98</b>
<b>Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes</b>	<b>4.016.286,63</b>	<b>32,06</b>	<b>4.708.392,53</b>	<b>34,09</b>	<b>692.105,90</b>	<b>17,23</b>
Gastos de personal	273.028,53	2,18	276.278,79	2,00	3.250,26	1,19
Gastos corrientes en bienes y servicios	238.384,56	1,90	122.706,83	0,89	-115.677,73	-48,53
Gastos financieros	1.418,95	0,01	1.463,02	0,01	44,07	3,11
Transferencias corrientes	32.928,91	0,26	71.003,58	0,51	38.074,67	115,63
<b>Operaciones corrientes</b>	<b>545.760,95</b>	<b>4,36</b>	<b>471.452,22</b>	<b>3,41</b>	<b>-74.308,73</b>	<b>-13,62</b>
Inversiones reales	10.816,84	0,09	12.560,63	0,09	1.743,79	16,12
Transferencias de capital	738.392,72	5,89	891.109,31	6,45	152.716,59	20,68
<b>Operaciones de capital</b>	<b>749.209,56</b>	<b>5,98</b>	<b>903.669,94</b>	<b>6,54</b>	<b>154.460,38</b>	<b>20,62</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>1.294.970,51</b>	<b>10,34</b>	<b>1.375.122,16</b>	<b>9,96</b>	<b>80.151,65</b>	<b>6,19</b>
Activos financieros	2.720.702,97	21,71	3.332.657,22	24,13	611.954,25	22,49
Pasivos financieros	613,15	0,00	613,15	0,00	0,00	0,00
<b>Operaciones financieras</b>	<b>2.721.316,12</b>	<b>21,72</b>	<b>3.333.270,37</b>	<b>24,13</b>	<b>611.954,25</b>	<b>22,49</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.529.170,98</b>	<b>100,00</b>	<b>13.812.571,61</b>	<b>100,00</b>	<b>1.283.400,63</b>	<b>10,24</b>



Las mutuas, como los demás entes gestores de la Seguridad Social, desarrollan su actividad de colaboración en las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia, así como, la gestión por cese de actividad de los trabajadores autónomos, integrada en las cuatro áreas de gasto en las que se agrupan los créditos según la finalidad del gasto a realizar: prestaciones económicas, asistencia sanitaria, servicios sociales y tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes.

En el apartado II-C se describen los programas que conforman las áreas respectivas, se relacionan los objetivos o metas sectoriales de cada uno de ellos, así como los medios financieros y humanos puestos a disposición del responsable del programa para la consecución los objetivos previstos. Por otra parte en el punto 2 del apartado II-C figura una ficha de cada programa que recoge una síntesis de los extremos apuntados anteriormente.

Desde la perspectiva presupuestaria, las grandes líneas de acción que encierra el presupuesto agregado de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para el ejercicio 2016, se proyectan en cada una de las áreas referidas en cuanto que cada una de ellas constituyen los fines diversos perseguidos por las mismas cuya suma total agota el conjunto de sus actividades en el marco de la colaboración con la Seguridad Social.

La distribución y evolución del citado presupuesto de gastos entre las grandes líneas de acción a las que se ha hecho referencia, así como de las principales rúbricas que se incluyen en cada una de ellas figura en el siguiente cuadro:

## 1. PRESTACIONES ECONÓMICAS

En el cuadro de las páginas anteriores se observa que el área de prestaciones económicas experimenta un ascenso del 7,2% y 524.068 miles de euros, disminuyendo su grado de participación en un 1,6% sobre el presupuesto total, debido fundamentalmente al descenso del 0,3 % de la participación del programa de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas y del 1,3 % de la participación del programa de capitales coste y otras compensaciones financieras de accidentes de trabajo; la variación se debe principalmente a la evolución de las transferencias internas del sistema que presentan un incremento del 4,7%, equivalente en términos absolutos a 154.948 miles de euros; las prestaciones económicas suben un 9,6% y 356.393 miles de euros, de los que 242.530 miles de euros (9%) corresponden a la gestión de las prestaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes asumida por las mutuas a partir de 1 de julio de 1996; 61.005 miles de euros (9,8%) a la incapacidad temporal por contingencias profesionales. Se produce un ascenso de 49.867 miles de euros en las dotaciones de los subsidios por riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave creado por la disposición final vigésima primera de la ley 39/2010, de 22 de diciembre, de presupuestos generales del estado para el año 2011. Las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos descienden 1.866 miles de euros (16,9) respecto al presupuesto de 2015. El resto de las prestaciones económicas aumentan 4.855 miles de euros (4,4%). La farmacia desciende 2 mil euros.

Dentro de las transferencias corrientes existen dos grandes rúbricas perfectamente diferenciadas por su naturaleza, las “prestaciones económicas”, que constituyen transferencias directas a los beneficiarios como consecuencia de la cobertura de riesgos de accidentes de trabajo o de incapacidad temporal y cese de actividad de los trabajadores autónomos y las transferencias a entidades del sistema para contribuir al sostenimiento de los servicios comunes, la cobertura del reaseguro y la constitución de capitales coste.

El primer grupo comprende los conceptos siguientes:

El concepto de incapacidad temporal, que por su cuantía representa el 46,5% del área de prestaciones económicas, y el 88,2% de las prestaciones directas a los beneficiarios, experimenta un aumento sobre el presupuesto del año 2015 del 9,2% y de 303.535 miles

de euros en términos absolutos, de los que 242.530 miles de euros, con subida del 9%, corresponden a la incapacidad temporal por contingencias comunes en línea con la evolución de los colectivos. La incapacidad temporal por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales experimenta un crecimiento de 61.005 miles de euros respecto al presupuesto del año 2015 que representa el 9,8

Las mutuas gestionan, los subsidios por riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, habiéndose previsto una dotación de 358.010 miles de euros para el presupuesto 2016, con un aumento de 49.867 miles de euros (16,2%), respecto al presupuesto del 2015.

Otras prestaciones económicas tienen un grado de participación del 0,8% y se cifran en 114.155 miles de euros, correspondiendo 54.730 miles de euros a indemnizaciones a tanto alzado, 19.893 miles de euros a indemnizaciones por baremo, 52 miles de euros a auxilios por defunción, 38.399 miles de euros a prestaciones sociales, 54 miles de euros a otras prestaciones y entregas únicas reglamentarias, 1.027 miles de euros a otras prestaciones e indemnizaciones y 19 mil euros a farmacia, con una disminución de 3.091 miles de euros en indemnizaciones a tanto alzado, 8 mil euros en auxilios por defunción, 129 euros en otras prestaciones y entregas únicas reglamentarias y de 111 mil euros en otras prestaciones e indemnizaciones. Se produce un incremento de 169 miles de euros en indemnizaciones por baremo. La dotación de la farmacia desciende en 2 mil euros. Todo ello motivado por la evolución en los colectivos protegidos, así como de la afiliación y del empleo. Las prestaciones sociales experimentan una subida de 8.025 miles de euros (26,4%).

Dentro de las prestaciones económicas se incluye una dotación de 9.194 miles de euros destinada a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos gestionada por las mutuas según lo establecido en la ley 32/2010, de 5 de agosto, que desciende 1.866 miles de euros (16,9%) respecto a la cifra del presupuesto de 2015 y que incluye con carácter excepcional una dotación de 4 mil euros para obligaciones de ejercicios anteriores.

En cuanto al segundo grupo, es decir las transferencias realizadas a entidades por importe de 3.427.807 miles de euros, se analizan seguidamente los conceptos que las integran:

- **Aportación para el sostenimiento de servicios comunes.** Los créditos de este concepto para el año 2016, se han cifrado en 1.043.624 miles de euros, con un ascenso de 107.522 miles de euros en términos absolutos y porcentualmente del 11,5%, que viene determinado por el crecimiento esperado en la recaudación de las cuotas de accidentes de trabajo. Su importe es el resultante de aplicar el coeficiente del 16% a las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, una vez deducido el 28%, establecido como reaseguro obligatorio de las cuotas de invalidez, muerte y supervivencia, según lo establecido en la Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, para el ejercicio 2015.
- **Capitales–coste por incapacidad permanente y por muerte,** por las transferencias que deben efectuar las mutuas colaboradoras a la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de constituir una renta correspondiente a las pensiones causadas, toda vez que la obligación cuando se produzca el hecho causante de las mismas se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Su cuantía asciende a 1.300.507 miles de euros, resultante de las tablas de mortalidad y supervivencia, determinadas en el Real Decreto 1041/2005, de 15 de septiembre y en la orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, modificada por la orden TIN/2124/2010, de 28 de julio
- **Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo,** constituido por la obligación que tienen las mutuas de reasegurar con la Tesorería General de la Seguridad Social el 28% de los riesgos asumidos de las prestaciones periódicas por invalidez, muerte y supervivencia. La cifra del crédito previsto para el año 2016, es de 1.083.676 miles de euros, con un incremento absoluto de 128.745 miles de euros y relativo del 13,5% sobre el presupuesto del año 2015, en línea con la evolución de las cotizaciones; el crédito presupuestado representa el 30% de la recaudación prevista por cuotas de invalidez, muerte y supervivencia, superando por tanto el porcentaje obligatorio del 28% y el 2% restante para cubrir el exceso de pérdidas asegurado por las mutuas con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los créditos correspondientes a los tres conceptos anteriores por importe de 3.427.807 miles de euros, constituyen transferencias internas entre entidades del sistema y por

tanto son eliminables en el presupuesto consolidado del sistema de la Seguridad Social, al representar un gasto en el presupuesto de las mutuas y un ingreso en el presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En otras transferencias corrientes figura una dotación de 1.549 miles de euros destinada al Servicio Público de Empleo que representa el 1% de las cuotas por cese de actividad de los trabajadores autónomos según se establece en el artículo 14 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto. Con carácter excepcional se incluyen obligaciones de ejercicios anteriores por importe de 44 mil euros.

Los gastos de gestión asociados al área de prestaciones económicas, ascienden a 244.377 miles de euros, distribuidos en 159.203 miles de euros para gastos de personal, 85.052 miles de euros en gastos corrientes en bienes y servicios y 122 miles de euros en gastos financieros, destinados en su mayoría al control y vigilancia de la incapacidad temporal por contingencias comunes, así como a la gestión y administración de las prestaciones por contingencias profesionales. Las inversiones previstas para 2016 ascienden a 2.889 miles de euros con un ascenso de 374 miles de euros (14,9%) sobre los 2.515 miles de euros previstos en 2015.

## **2. ASISTENCIA SANITARIA**

El área de asistencia sanitaria presenta un crecimiento de 60.216 miles de euros, que representa un 4,8%, consecuencia de la evolución de los colectivos acompañado de un mejor aprovechamiento de todos los medios y recursos disponibles en el sistema, con incidencia directa en la dispensación de esta prestación, y del control y seguimiento de las nuevas funciones asumidas por la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena y propia en los supuestos contemplados en los programas del área. Su grado de participación sobre el total presupuesto es del 9,5%.

La estructura y composición de las rúbricas que integran el área de asistencia sanitaria y su comparación con el presupuesto del año 2015, es la siguiente:

(En miles de euros)

	2015		2016	
	Importe	%	Importe	%
Asistencia Sanitaria con medios propios	788.510	63,3	801.588	61,4
Asistencia Sanitaria con medios ajenos	282.371	22,6	320.837	24,5
Farmacia	24.024	1,9	24.862	1,9
Transferencias a Entidades y Centros Mancomunados	29.285	2,4	31.453	2,4
Otras Transferencias	67.968	5,5	70.193	5,4
Inversiones reales	53.890	4,3	57.331	4,4
<b>TOTAL ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.246.048</b>	<b>100,0</b>	<b>1.306.264</b>	<b>100,0</b>

De los datos anteriores se desprende el descenso del 1,9% del grado de participación de la asistencia con medios propios, con incremento, en valor absoluto, de 13.078 miles de euros y el aumento del 1,9% en el grado de participación de la prestación con medios ajenos que supone, en términos absolutos, 38.466 miles de euros. El incremento en los gastos de asistencia sanitaria viene determinada, principalmente, la evolución de los colectivos protegidos y las medidas adoptadas encaminadas a realizar un estricto control del gasto acompañado de una mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los medios y recursos existentes.

La farmacia con una dotación de 24.862 miles de euros, mantiene su grado de participación en el 1,9%, correspondiendo 5.626 miles de euros al contenido de los botiquines nuevos facilitados a las empresas y reposición del contenido de los botiquines existentes en las mismas, con un descenso de 340 miles de euros y 19.237 miles de euros destinados a farmacia (recetas médicas), con un incremento de 1.178 miles de euros (6,5%).

Las transferencias a entidades y centros mancomunados tiene una dotación de 31.453 miles de euros destinados a la financiación de las actividades realizadas por las entidades y centros mancomunados constituidos por las mutuas.

Las inversiones reales con una dotación de 57.331 miles de euros aumentan 3.440 miles de euros en términos absolutos y el 6,4% en términos relativos, debido a las necesidades de adaptación y reforma de los centros existentes.

La rúbrica de otras transferencias dotada con 70.193 miles de euros, integrada por las prótesis y vehículos para inválidos, con 8.777 y 997 miles de euros, respectivamente, las entregas por desplazamientos a accidentados con 56.363 miles de euros, entrega de botiquines nuevos, sin su contenido, al imputarse el mismo a la rúbrica de farmacia, por importe de 3.562 miles de euros y 494 miles de euros destinados a otras prestaciones e indemnizaciones, presentan un crecimiento global para todas ellas de 2.226 miles de euros (3,3%).

Los conceptos que integran la rúbrica de asistencia sanitaria con medios ajenos y su comparación con el presupuesto del año 2015, presentan el siguiente detalle:

(En miles de euros)

	2015		2016	
	Importe	%	Importe	%
Conciertos con el Estado	13	0	11	0
Conciertos con CC.AA.	11.096	3,9	10.645	3,3
Conciertos con entidades privadas	259.860	92	298.861	93,2
Conciertos con entes territoriales	1096	0,4	1.393	0,4
Conciertos con Entidades del Sistema	10.305	3,7	9.927	3,1
<b>TOTAL ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>282.370</b>	<b>100,0</b>	<b>320.837</b>	<b>100,0</b>

Observándose un descenso de 451 miles de euros en asistencia sanitaria prestada por comunidades autónomas por los servicios sanitarios asumidos por las mismas, disminuyendo su participación 0,6%, los conciertos con entidades del sistema descienden 378 miles de euros respecto al presupuesto de 2015, y se integran por los conciertos intermutuas, entidades y centros mancomunados y los conciertos con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ; los conciertos con entidades privadas aumentan en 39.001 miles de euros, (15%), incrementando su participación un 1,2%.

### **3. SERVICIOS SOCIALES**

El área de servicios sociales aumenta 7.010 miles de euros respecto a las cifras presupuestadas en el 2015, limitados sus gastos al 0,7% de los ingresos por cuotas de contingencias profesionales, establecido en la Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades de la Seguridad Social a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. La participación de estos gastos sobre el presupuesto total de las mutuas, representa únicamente, el 0,2%. Las operaciones corrientes aumentan un 24%, con incremento del 20,5% en gastos de personal y del 35,7% en otros gastos de funcionamiento.

Este área se desarrolla en las mutuas en un solo programa: 34.36-Higiene y Seguridad en el Trabajo, programa que en el ejercicio 2006 experimentó una transformación fundamental por la aplicación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, segregando las actividades del servicio de prevención ajeno e incluyendo las actividades de prevención, limitadas en el ejercicio 2016 a las amparadas en la Ley de la Seguridad Social y definidas por la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social

Las operaciones de capital, integradas únicamente por las inversiones reales, presentan una dotación de 1.170 miles de euros, experimentando un incremento de 875 mil euros, en relación con el presupuesto de 2015.

### **4. TESORERIA E INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**

En esta área se integran una serie de actividades polivalentes que aunque no sean imputables a las funciones anteriores, repercuten directamente en la eficacia de la gestión de las mismas, destacando dentro de estas actividades las de dirección, coordinación y apoyo, inspección, política de personal, suministros y mantenimiento, administración del patrimonio, etc.

Los gastos del área de tesorería e informática y otros servicios funcionales comunes, que en las mutuas se desarrolla en los programas de administración del patrimonio y Dirección y Servicios Generales, presentan un ascenso del 692.106 miles de euros en términos absolutos. Los gastos de personal experimentan un incremento de 3.250 miles de euros, que representa el 1,2%; los otros gastos de funcionamiento descienden en

115.634 miles de euros, que representa el 48,2% motivado por la prohibición de contratación con empresas y profesionales la realización de actividades de colaboración en la gestión establecida en la Ley 35/2014, de 26 de diciembre por la que se modifica la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas. Las transferencias experimentan un incremento de 190.791 miles de euros (24,7%) debido fundamentalmente al incremento de 152.769 miles de euros (20,7%) que se produce en las transferencias realizadas a la Tesorería General de la Seguridad Social, de 512 miles de euros (22,1%) en las transferencias realizadas a los centros y entidades mancomunadas constituidas por las mutuas para financiar sus actividades y de 37.478 miles de euros en las transferencias realizadas a empresas destinadas a incentivos a la reducción de la siniestralidad. Las inversiones reales presentan una subida de 1.744 miles de euros, que representa el 16,1%.

En este área se incluyen transferencias corrientes por importe de 71.004 miles de euros, de los que 2.766 miles de euros son destinados a la financiación de los gastos corrientes de las entidades y centros mancomunados, 771 miles de euros para atender los gastos de asistencia a los miembros de las comisiones de control y seguimiento y prestaciones especiales y transferencias a empresas por importe de 67.465 miles de euros destinados a incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales, según lo establecido en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. También se incluyen transferencias de capital por importe de 891.109 miles de euros destinados a dotar el Fondo de Contingencias Profesionales, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y la Reserva Complementaria de Estabilización por cese de actividad 703.633, 85.633 y 101.782 miles de euros, respectivamente, y para financiar las inversiones de las entidades y centros mancomunados por un importe de 61 miles de euros.

En este área destacan las dotaciones del capítulo 8 – Activos financieros por importe de 3.332.657 miles de euros, destinados a préstamos y anticipos al personal y a la constitución de depósitos y fianzas por importe de 22.699 miles de euros, así como a la adquisición de activos financieros por importe de 3.309.958 miles de euros.

El proyecto de presupuestos para 2016 incluye una dotación de 613 miles de euros en el capítulo 9 – pasivos financieros para recoger la devolución de participaciones en el fondo social de entidades mancomunadas de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.



### **3.- SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS**



PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2016  
 AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

En miles de euros

GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	ÁREA	NÚMERO DE PERSONAS	CAPÍTULOS					CAPÍTULOS			OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL PRESUPUESTO
			1	2	3	4	CORRIENTES	6	7					
										OPERACIONES CORRIENTES				
1	Prestaciones económicas	3.698	159.202,75	85.052,50	122,04	7.517.657,97	7.762.035,26	2.889,39	0,00	2.889,39	7.764.924,65	0,00	7.764.924,65	
11	Gestión de prestaciones económicas contributivas	3.698	159.202,75	85.052,50	122,04	7.517.657,97	7.762.035,26	2.889,39	0,00	2.889,39	7.764.924,65	0,00	7.764.924,65	
1102	Incapacidad temporal y otras prestaciones	3.540	150.918,75	81.821,47	23,86	4.089.851,24	4.322.615,32	2.643,59	0,00	2.643,59	4.325.258,91	0,00	4.325.258,91	
1105	Capitales coste y otras compensaciones financieras de A.T.	158	8.284,00	3.231,03	98,18	3.427.806,73	3.439.419,94	245,80	0,00	245,80	3.439.665,74	0,00	3.439.665,74	
2	Asistencia sanitaria	11.980	528.191,35	594.202,33	30,87	125.766,74	1.248.191,29	57.330,76	741,95	58.072,71	1.306.264,00	0,00	1.306.264,00	
21	Atención primaria de salud	9.004	393.257,39	334.201,59	24,11	91.904,41	819.387,50	42.135,61	10,00	42.145,61	861.533,11	0,00	861.533,11	
2122	Medicina ambulatoria de Mutuas colaboradoras con la Seg. Social	9.004	393.257,39	334.201,59	24,11	91.904,41	819.387,50	42.135,61	10,00	42.145,61	861.533,11	0,00	861.533,11	
22	Atención especializada	2.976	134.933,96	260.000,74	6,76	33.862,33	428.803,79	15.195,15	731,95	15.927,10	444.730,89	0,00	444.730,89	
2224	Medicina hospitalaria de Mutuas colaboradoras con la Seg. Social	2.976	134.933,96	260.000,74	6,76	33.862,33	428.803,79	15.195,15	731,95	15.927,10	444.730,89	0,00	444.730,89	
3	Servicios sociales	514	23.809,93	8.009,03	1,10	0,00	31.820,06	1.170,37	0,00	1.170,37	32.990,43	0,00	32.990,43	
34	Otros servicios sociales	514	23.809,93	8.009,03	1,10	0,00	31.820,06	1.170,37	0,00	1.170,37	32.990,43	0,00	32.990,43	
3436	Higiene y seguridad en el trabajo	514	23.809,93	8.009,03	1,10	0,00	31.820,06	1.170,37	0,00	1.170,37	32.990,43	0,00	32.990,43	
4	Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes	5.534	276.278,79	122.706,83	1.463,02	71.003,58	471.452,22	12.560,63	891.109,31	903.669,94	1.375.122,16	3.333.270,37	4.708.392,53	
43	Gestión del patrimonio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.048,31	891.048,31	891.048,31	3.310.571,03	4.201.619,34	
4364	Administración del patrimonio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.048,31	891.048,31	891.048,31	3.310.571,03	4.201.619,34	
45	Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes	5.534	276.278,79	122.706,83	1.463,02	71.003,58	471.452,22	12.560,63	61,00	12.621,63	484.073,85	22.699,34	506.773,19	
4591	Dirección y servicios generales	5.534	276.278,79	122.706,83	1.463,02	71.003,58	471.452,22	12.560,63	61,00	12.621,63	484.073,85	22.699,34	506.773,19	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>21.726</b>	<b>987.482,82</b>	<b>809.970,69</b>	<b>1.617,03</b>	<b>7.714.428,29</b>	<b>9.513.498,83</b>	<b>73.951,15</b>	<b>891.851,26</b>	<b>965.802,41</b>	<b>10.479.301,24</b>	<b>3.333.270,37</b>	<b>13.812.571,61</b>	



## **II.B.-ESTRUCTURA DE PROGRAMAS**



**MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTIDADES Y CENTROS  
MANCOMUNADOS**

GRUPOS DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	ENTIDAD	
<b><u>ÁREA 1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</u></b>			
11	Gestión de prestaciones económicas contributivas	1102 Incapacidad Temporal y otras prestaciones	Mutuas
		1105 Capitales coste y otras Compensaciones financieras de A. T.	Mutuas
<b><u>ÁREA 2.-ASISTENCIA SANITARIA</u></b>			
21	Atención primaria de salud	2122 Medicina ambulatoria de Mutuas colabor.	Mutuas y Entidades y Centros Mancomunados
22	Atención especializada	2224 Medicina hospitalaria de Mutuas colabor.	Mutuas y Entidades y Centros Mancomunados
<b><u>ÁREA 3.- SERVICIOS SOCIALES</u></b>			
34	Otros servicios sociales	3436 Higiene y seguridad en el trabajo	Mutuas y Entidades y Centros Mancomunados
<b><u>ÁREA 4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</u></b>			
43	Gestión del patrimonio	4364 Administración del patrimonio	Mutuas y Entidades y Centros Mancomunados
45	Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes	4591 Dirección y servicios generales	Mutuas y Entidades y Centros Mancomunados



**II.C.-DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL AGENTE  
GESTOR**



**1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN  
DE SUS OBJETIVOS Y MEDIOS**



***PROGRAMA 1102.-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

En este programa se incluyen las situaciones de incapacidad temporal derivadas de accidente de trabajo, que están definidas por el Art. 128 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, según el cual tendrán esta consideración las situaciones debidas a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de 365 días, prorrogables por otros 180 cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación. También se incluyen los gastos derivados de la prestación por riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, así como, el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave según se establece en el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio que desarrolla las previsiones de la disposición final vigésimo primera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Además se incluye la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, prevista en el artículo 13 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, y desarrollada por el Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre.

Por el Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, desarrollándose lo establecido en la disposición adicional trigésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según redacción dada a la misma por el artículo 40 cuatro de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, amplía dicha cobertura a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos, según la disposición adicional trigésima séptima del texto refundido citado, introducida por el artículo 8 de la Ley 36/2003 de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica.

El Reglamento sobre colaboración de las mutuas, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, autoriza a las mutuas a participar en la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados (capítulo II, artículos 69 y siguientes) así como de los trabajadores incluidos en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos en el que se incluyen en un sistema especial los trabajadores del régimen especial agrario (capítulo III, artículos 74 y siguientes).

Según establecen las disposiciones contenidas en el capítulo II del reglamento, las mutuas deberán asumir el pago de la prestación económica por I.T. derivada de

contingencias comunes, en la cuantía y con sujeción a las condiciones reguladas para dicha prestación en el régimen de la Seguridad Social en que estén encuadrados los trabajadores por cuenta ajena, incluidos los agrarios, de las empresas asociadas que hayan ejercitado la opción respecto de estas contingencias, dentro de las condiciones establecidas en el artículo 69, del reglamento citado.

Igualmente, el capítulo III del reglamento, desarrolla la autorización a las mutuas para colaborar en la gestión de la incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes, respecto de los trabajadores del régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, en el que se integran con efectos 1 de enero del 2008 los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial agrario, de conformidad con lo establecido en la Ley 18/2007, de 4 de julio.

Las mutuas ejercerán, mediante los servicios médicos de que dispongan, el seguimiento y control de las prestaciones otorgadas, pudiendo instar la actuación de la inspección médica de la Seguridad Social, en los mismos términos que se reconocen a las empresas en la Orden Ministerial de 21 de marzo de 1974, así como llevar a efecto las actuaciones previstas en los artículos 82 y 83 del reglamento regulador de la colaboración de estas entidades, con imputación a este programa cuando por el carácter exclusivo de su afección a estos fines deban imputarse al mismo.

Los trabajadores deberán someterse a los controles médicos que determinen las mutuas, cuando sean requeridos para ello.

También quedan incluidas en este programa las indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias y las prestaciones sociales. Las indemnizaciones y entregas únicas por muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo están reguladas en el capítulo VIII del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en la Orden Ministerial de 13 de febrero de 1967.

El artículo 173 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece el auxilio por defunción, en los casos de fallecimiento para hacer frente a los gastos de sepelio a quien las haya soportado. La disposición adicional décima de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, determina que este auxilio se incrementará en un 50% en los próximos 5 años, a razón de un 10% anual. A partir de este momento, en cada ejercicio, se actualizará con arreglo al índice de precios al consumo.

Por su parte, el artículo 177 señala que en los casos de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados legalmente y los huérfanos con derecho a pensión,

tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado, cuya cuantía uniforme se determina reglamentariamente.

Por otro lado en este programa también se incluyen las indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuya cuantía y situaciones aparecen recogidas en el baremo anejo a las disposiciones de desarrollo de esta ley.

También se incluyen en este programa las indemnizaciones de incapacidad permanente parcial para el trabajo habitual, situación definida por el apartado 3 del artículo 137 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, como aquella que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para el ejercicio de su profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.

Finalmente figuran en este programa las dotaciones destinadas a prestaciones sociales que son abonadas en situaciones de detrimento económico importante a consecuencia de un accidente, previo profundo análisis de la situación familiar y económica de los beneficiarios por la Comisión de Prestaciones Especiales según se establece en el artículo 67 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento sobre elaboración de la mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

## **2.- OBJETIVOS**

Los objetivos básicos de este programa se centran en los siguientes:

- ❑ Conseguir una duración media máxima de cada proceso de I.T. de 39,93 días.
- ❑ No superar un porcentaje de 1,35 de procesos de I.T. respecto a los afiliados.
- ❑ Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 131,28 euros.
- ❑ Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado de 30,29 euros.
- ❑ Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de 1.903,46 euros.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más destacados los siguientes:

- ❑ 3.410.709 procesos cuya alta médica se haya producido en el ejercicio.

- 136.201.561 días de baja, relativos a los procesos cuya alta médica se haya producido en el ejercicio.
- 372.007 procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja.
- 27.466.278 trabajadores protegidos el último día del período.
- Gasto directo generado en el período en concepto de incapacidad temporal, excluidas empresas colaboradoras, de 3.606.880 miles de euros.
- 1.861.918 procesos indemnizados cuya alta se haya producido en el período.
- 1.840.305 procesos indemnizados iniciados en el período.
- 119.064.193 días indemnizados en el período.
- Gastos asociados generados en el período de 392.895 miles de euros.
- 4.293 procesos por cese de actividad de trabajadores autónomos producidos en el periodo.
- 36.167 mensualidades por cese de actividad abonadas en el periodo.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación en términos homogéneos con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2015		2016		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	135.529,6	3,4	150.918,8	3,5	15.389,1	11,4
Otros gastos de funcionamiento .....	84.505,2	2,1	81.845,3	1,9	-2.659,9	-3,1
<b>Total coste de los servicios</b>	<b>220.034,8</b>	<b>5,5</b>	<b>232.764,1</b>	<b>5,4</b>	<b>12.729,2</b>	<b>5,8</b>
Transferencias .....	3.733.456,0	94,5	4.089.851,2	94,6	356.395,3	9,5
Inversiones .....	2.461,7	0,1	2.643,6	0,1	181,9	7,4
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>3.955.952,5</b>	<b>100,0</b>	<b>4.325.258,9</b>	<b>100,0</b>	<b>369.306,4</b>	<b>9,3</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.955.952,5</b>	<b>100,0</b>	<b>4.325.258,9</b>	<b>100,0</b>	<b>369.306,4</b>	<b>9,3</b>

MEDIOS HUMANOS	2015	2016	Absoluta	%
Número de personas .....	3.202	3.540	338	10,6

Se asignan al programa un total de 3.540 personas, que frente a las 3.202 adscritas en el ejercicio anterior supone un ascenso de 338 efectivos.

Para el ejercicio anterior se presupuestaron unos medios financieros correspondientes a gastos de personal que alcanzaron un total de 135.530 miles de euros, más 3.733.456 miles de euros en transferencias. Para el presupuesto del ejercicio 2016 los gastos de personal ascienden a un total de 150.919 miles de euros, y los medios financieros asignados a transferencias ascienden a 4.089.851 miles de euros, los otros gastos de funcionamiento han pasado de 84.505 miles de euros en 2015 a 81.845 miles de euros en 2016, con un descenso de 2.660 miles de euros, (3,1%). Los créditos contemplados en el 2016 vienen determinados por la evolución de los colectivos a atender, así como el reforzamiento de las medidas de control y vigilancia de la prestación.

En el apartado de transferencias corrientes destacan los siguientes conceptos:

- ❑ Incapacidad temporal: 3.606.880 miles de euros.
- ❑ Riesgos durante el embarazo y la lactancia natural y subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave: 358.010 miles de euros.
- ❑ Otras prestaciones, indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias: 74.729 miles de euros.
- ❑ Prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos: 9.194 miles de euros.
- ❑ Prestaciones sociales: 38.399 miles de euros.
- ❑ Farmacia 19 miles de euros.
- ❑ Transferencias a Organismos Autónomos: 1.594 miles de euros, destinados al Servicio Público de Empleo por el 1% de las cotizaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos, según se establece en artículo 14 de la ley 32/2010, de 5 de agosto. Con carácter excepcional se incluyen obligaciones de ejercicios anteriores por 44 mil euros.

#### **4.- GESTIÓN**

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de cada mutua en el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

**GESTION DEL PROGRAMA 1102.-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS  
PRESTACIONES**

(En miles de euros)

<b>Nº</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% PARTIC.</b>
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	339.057,51	7,84
2	MUTUALIA	107.898,89	2,49
3	ACTIVA MUTUA 2008	129.231,16	2,99
7	MUTUA MONTAÑESA	55.230,38	1,28
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	353.790,21	8,18
11	MAZ	166.815,51	3,86
15	UMIVALE	170.763,18	3,95
21	MUTUA NAVARRA	23.123,73	0,53
39	MUTUA INTERCOMARCAL	65.423,84	1,51
61	FREMAP	1.152.100,38	26,63
72	SOLIMAT	29.629,31	0,69
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	20.306,15	0,47
151	ASEPEYO	701.977,98	16,23
183	MUTUA BALEAR	79.913,22	1,85
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	64.598,96	1,49
267	UNION DE MUTUAS	78.164,84	1,81
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	23.642,98	0,55
274	IBERMUTUAMUR	304.278,10	7,03
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	369.626,54	8,55
276	EGARSAT	89.686,04	2,07
<b>T O T A L</b>		<b>4.325.258,91</b>	<b>100,00</b>

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





***PROGRAMA 1105.-CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES  
FINANCIERAS DE A.T.***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

Se incluyen en este programa los capitales coste que deben ingresar las mutuas por incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Incluye también las aportaciones financieras para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social y el reaseguro obligatorio para proteger las prestaciones.

El crédito total asignado al programa asciende a 3.439.666 miles de euros, una vez eliminadas por consolidación las transferencias internas entre entidades del sistema de la Seguridad Social por 3.427.807 miles de euros, resulta un importe consolidado de 11.859 miles de euros.

Dichas transferencias internas que constituyen un gasto real en el presupuesto de las mutuas y un ingreso real en la Tesorería General de la Seguridad Social, están integradas por:

- Aportación para el sostenimiento de servicios comunes, según lo dispuesto en la Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización para el 2015, con las que las mutuas contribuyen al sostenimiento de los servicios comunes del sistema, dotadas con 1.043.624 miles de euros.
- Capitales – Coste por incapacidad permanente y muerte, según las tablas de mortalidad y supervivencia determinadas en el Real Decreto 1041/2005, de 15 de septiembre, y la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de los capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, modificada por la orden TIN/2124/2010, de 28 de julio, por las transferencias que deben efectuar las mutuas a la Tesorería General, a los efectos de constituir una renta correspondiente a las pensiones causadas, cuya obligación se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social cuando sean reconocidas, se ha dotado con 1.300.507 miles de euros, de los que 1.115.287 miles son para incapacidad permanente y 185.220 miles para muerte.
- Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo, constituido por la obligación que tienen las mutuas de reasegurar con la Tesorería General el 28% de los riesgos asumidos de las prestaciones periódicas por invalidez, muerte y supervivencia, se ha dotado con 1.083.676 miles de euros.

## **2.- OBJETIVOS**

- Atender un número de siniestros de invalidez permanente, generadores de capitales coste de 6.241
- Atender un número de siniestros por muerte, generadores de capitales coste de 1.086

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, entre los que destacan los siguientes:

- Importe de los capitales coste por invalidez de 1.115.287 miles de euros.
- Importe medio de los capitales coste por invalidez de 178.703 euros.
- Importe de los capitales coste por muerte de 185.220 miles de euros.
- Importe medio de los capitales coste por muerte de 170.553 euros.
- 14.405.472 trabajadores protegidos por incapacidad, muerte y supervivencia al final del periodo.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2015		2016		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	8.721,1	0,3	8.284,0	0,2	-437,1	-5,0
Otros gastos de funcionamiento .....	3.270,8	0,1	3.329,2	0,1	58,4	1,8
<b>Total coste de los servicios</b>	<b>11.991,9</b>	<b>0,4</b>	<b>11.613,2</b>	<b>0,3</b>	<b>-378,7</b>	<b>-3,2</b>
Transferencias .....	3.272.858,8	99,6	3.427.806,7	99,7	154.948,0	4,7
Inversiones .....	53,3	0,0	245,8	0,0	192,5	360,9
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>3.284.904,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3.439.665,7</b>	<b>100,0</b>	<b>154.761,8</b>	<b>4,7</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.284.904,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3.439.665,7</b>	<b>100,0</b>	<b>154.761,8</b>	<b>4,7</b>

MEDIOS HUMANOS	2015	2016	Absoluta	%
Número de personas .....	165	158	-7	-4,2

El coste de los servicios ascienden a 11.613 miles de euros que supone un descenso de 379 miles de euros respecto a cifra presupuestada para 2015. Los gastos de personal se presupuestan en 8.284 miles de euros y los otros gastos de funcionamiento en 3.229 miles de euros.

Se presupuesta un gasto en inversiones de 249 mil euros.

#### **4.- GESTION**

Este programa es gestionado en exclusiva por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de cada mutua en el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

**GESTION DEL PROGRAMA 1105.-CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES  
FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

(En miles de euros)

<b>Nº</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% PARTIC.</b>
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	256.080,92	7,44
2	MUTUALIA	108.020,59	3,14
3	ACTIVA MUTUA 2008	81.878,40	2,38
7	MUTUA MONTAÑESA	40.665,34	1,18
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	275.375,00	8,01
11	MAZ	135.975,87	3,95
15	UMIVALE	126.143,48	3,67
21	MUTUA NAVARRA	19.306,94	0,56
39	MUTUA INTERCOMARCAL	52.580,48	1,53
61	FREMAP	930.357,10	27,05
72	SOLIMAT	26.305,95	0,76
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	16.846,47	0,49
151	ASEPEYO	548.090,08	15,93
183	MUTUA BALEAR	57.491,23	1,67
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	63.824,67	1,86
267	UNION DE MUTUAS	57.629,31	1,68
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	28.579,43	0,83
274	IBERMUTUAMUR	251.667,91	7,32
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	294.377,52	8,56
276	EGARSAT	68.469,05	1,99
<b>T O T A L</b>		<b>3.439.665,74</b>	<b>100,00</b>



***PROGRAMA 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS  
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

Este programa recoge de forma unificada los costes de la asistencia sanitaria, en sus dos aspectos de curativa y rehabilitadora, que se presta en régimen ambulatorio por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social al colectivo de trabajadores protegidos por las mismas. También incluye los créditos correspondientes para las entregas de botiquines, productos farmacéuticos y entregas por desplazamientos

Para la consecución de las finalidades del programa, se desarrollarán, las siguientes actividades:

- ❑ Prestar asistencia sanitaria primaria a los trabajadores protegidos en los accidentes y enfermedades profesionales, que sufran con ocasión ó como consecuencia de su actividad laboral, desde su presentación en los centros sanitarios propios de las mutuas o en los concertados por las mismas con los sectores público o privado, hasta su alta por curación, traslado al centro hospitalario o reconocimiento de incapacidad permanente.
- ❑ Tratamientos rehabilitadores a los accidentados para su recuperación profesional, mediante acciones de terapia, masaje, gimnasia, etc.
- ❑ Gestión y administración de los centros sanitarios y asistenciales abiertos, poseídos y gestionados directamente por las mutuas.
- ❑ Concertación y control de las prestaciones sanitarias y asistenciales llevadas a cabo con cargo a la mutua responsable, por facultativos o entidades ajenas, cuando no dispongan de medios propios.
- ❑ Realización de pruebas diagnósticas y tratamientos, con la conformidad de los Servicios Públicos de Salud, a los trabajadores por enfermedad común protegidos por incapacidad temporal, en los casos en que no puedan imputarse de forma directa y específica al programa en el que se integra esta prestación.

Para llevar a cabo las funciones de asistencia sanitaria, curativa y de rehabilitación, las mutuas disponen de los siguientes centros sanitarios propios:

- ❑ Dispensarios o consultorios en régimen ambulatorio : 148
- ❑ Dispensarios o consultorios, con servicios de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 843

- Centros de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 5
- Otros centros, igualmente en régimen ambulatorio : 92
- Total centros propios abiertos : 1.088

## **2.- OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA**

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2016, son los siguientes:

- La recuperación total o máxima posible, de los accidentados o afectados de enfermedades profesionales, tratando de evitar las secuelas residuales que puedan incidir en su estado físico-psíquico.
- Acortamiento de los períodos de baja laboral.
- Disminución de las situaciones de incapacidad.
- Establecer el porcentaje de pacientes atendidos con medios propios en el 76,7 %.
- Controlar y vigilar la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia, tratando de reducir los tiempos de baja en esta situación, mediante las actividades y medios comprendidos en el programa, en los supuestos anteriormente indicados.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más importantes los que se relacionan a continuación:

- 1. 634.697 consultas nuevas con medios propios.
- 8.087.448 consultas sucesivas con medios propios
- 1.941.805 pacientes atendidos con medios propios.
- 588.569 pacientes atendidos con medios ajenos.
- 14.127.855 trabajadores protegidos al final del período por incapacidad temporal por contingencias profesionales.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2015		2016		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	386.926,5	46,8	393.257,4	45,6	6.330,9	1,6
Otros gastos de funcionamiento .....	315.399,2	38,2	334.225,7	38,8	18.826,5	6,0
<b>Total Coste de los Servicios</b>	<b>702.325,7</b>	<b>85,0</b>	<b>727.483,1</b>	<b>84,4</b>	<b>25.157,4</b>	<b>3,6</b>
Transferencias .....	88.630,2	10,7	91.914,4	10,7	3.284,3	3,7
Inversiones .....	35.729,2	4,3	42.135,6	4,9	6.406,4	17,9
<b>Total operaciones no financieras .....</b>	<b>826.685,1</b>	<b>100,0</b>	<b>861.533,1</b>	<b>100,0</b>	<b>34.848,0</b>	<b>4,2</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>826.685,1</b>	<b>100,0</b>	<b>861.533,1</b>	<b>100,0</b>	<b>34.848,0</b>	<b>4,2</b>

MEDIOS HUMANOS	2015	2016	Absoluta	%
Número de personas .....	9.179	9.004	-175	-1,9

Los costes de gestión, experimentan un crecimiento de 25.157 miles de euros, que representa el 3,6%, justificándose esta variación por la evolución esperada de los colectivos protegidos,, así como una mayor y mejor eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos disponibles en el sistema.

Las transferencias aumentan un 3,7% y 3.284 miles de euros en términos absolutos, motivado por las razones mencionadas anteriormente. Las inversiones crecen 6.406 miles de euros (17,9%), justificadas por la necesidad que tienen las mutuas de acometer reformas y adaptaciones en sus centros.

#### **4.- GESTIÓN**

El programa se gestiona exclusivamente por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros y entidades mancomunadas, que, en su función de colaboración con la Seguridad Social, comparten la gestión y administración de las contingencias derivadas de la siniestralidad y morbilidad laboral y la prevención de riesgos laborales y control y vigilancia de la enfermedad común para el colectivo protegido por incapacidad temporal por contingencias comunes y cuenta propia, en las situaciones comentadas.

En el cuadro de la página siguiente se recoge el grado de participación de cada mutua y centro y entidad mancomunada en el total del programa.

**GESTION DEL PROGRAMA 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS  
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	67.095,39	7,79
2	MUTUALIA	12.524,63	1,45
3	ACTIVA MUTUA 2008	27.590,09	3,20
7	MUTUA MONTAÑESA	11.108,02	1,29
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	113.939,89	13,23
11	MAZ	22.178,88	2,57
15	UMIVALE	37.873,33	4,40
21	MUTUA NAVARRA	5.666,02	0,66
39	MUTUA INTERCOMARCAL	22.233,40	2,58
61	FREMAP	160.420,39	18,62
72	SOLIMAT	8.204,53	0,95
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	6.576,28	0,76
151	ASEPEYO	110.711,01	12,85
183	MUTUA BALEAR	14.743,16	1,71
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	12.879,96	1,50
267	UNION DE MUTUAS	23.399,10	2,72
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	11.556,53	1,34
274	IBERMUTUAMUR	79.542,08	9,23
275	FRATERNIDAD-MUPRESA	84.506,69	9,81
276	EGARSAT	23.262,51	2,70
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	2.058,53	0,24
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	2.302,69	0,27
293	CORPORACION MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)	1.160,00	0,13
<b>T O T A L</b>		<b>861.533,11</b>	<b>100,00</b>



***PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS  
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

Recoge este programa, el coste de la atención sanitaria prestada en las instituciones cerradas, bien sean propias de las mutuas colaboradoras o ajenas a las mismas; esta atención constituye el segundo nivel de la asistencia sanitaria, por medio de la reunión de especialistas, que conforman la base de la asistencia médica especializada, en régimen hospitalario. La mayor parte de la asistencia prestada en instituciones ajenas, está concertada con el sector privado.

El agente gestor de este programa es, en cada caso, la propia mutua y centro y entidad mancomunada que disponga de centro hospitalario, a través del cual, se presta a su colectivo protegido, la asistencia sanitaria precisa, tanto médica como farmacéutica y de rehabilitación, así como el alojamiento y manutención. También es gestionada en régimen de concierto por aquellas mutuas que no dispongan de centros hospitalarios propios, limitada en este caso su actividad al control y seguimiento de los pacientes atendidos.

Como actividades principales de este programa, cabe destacar:

- Diagnóstico y tratamiento de los enfermos o accidentados de carácter grave o dudoso, siempre de origen o relacionado con la actividad laboral.
- Operaciones quirúrgicas.
- Radiografías, análisis y todo tipo de exploraciones médicas.
- Rehabilitación que requiera internamiento o de alta especialización.
- Alojamiento y manutención.
- Realización de pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas, de conformidad con los Servicios Públicos de Salud, a los trabajadores protegidos por incapacidad temporal por enfermedad común, mediante las actividades y medios comprendidos en el programa.

Para realizar directamente las expresadas funciones, las mutuas y sus centros mancomunados disponen, actualmente, de 22 centros quirúrgicos y de hospitalizaciones correspondientes a las 12 mutuas que disponen de centros hospitalarios, incorporándose

los 2 hospitales en los que se encuentran ubicados los 2 centros mancomunados de Euskadi y Levante.

## **2.- OBJETIVOS**

Entre los objetivos de este programa, cabe destacar los siguientes:

- ❑ Establecer en un 40,3% el grado de ocupación de los centros propios de las mutuas.
- ❑ Establecer en 3,4 días la estancia media en centros propios.
- ❑ Fijar en 1.387 euros el coste medio por estancia en centros propios y el coste para los centros ajenos en 1.567 euros.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más relevantes los siguientes:

- ❑ 1.260 camas de clínica propias instaladas.
- ❑ 53 camas de rehabilitación propias instaladas.
- ❑ 1.361 camas hospitalarias propias instaladas.
- ❑ 173.198 estancias propias causadas en el período.
- ❑ 51.633 ingresos del período en centros propios.
- ❑ 240.233 miles de euros de coste asistencia hospitalaria con medios propios y 154.709 miles de euros, la prestada con medios ajenos.
- ❑ 24.370 accidentados ingresados en centros ajenos y 98.741 estancias de accidentados en centros ajenos.
- ❑ Duración media de los procesos de internamiento en centros ajenos de 4,1 días.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2015		2016		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	136.469,1	32,5	134.934,0	30,3	-1.535,1	-1,1
Otros gastos de funcionamiento .....	232.085,6	55,4	260.007,5	58,5	27.921,9	12,0
<b>Total coste de los servicios</b>	<b>368.554,7</b>	<b>87,9</b>	<b>394.941,5</b>	<b>88,8</b>	<b>26.386,8</b>	<b>7,2</b>
Transferencias .....	32.646,8	7,7	34.594,3	7,8	1.947,4	6,0
Inversiones .....	18.161,3	4,3	15.195,2	3,4	-2.966,1	-16,3
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>419.362,8</b>	<b>100,0</b>	<b>444.730,9</b>	<b>100,0</b>	<b>25.368,1</b>	<b>6,0</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>419.362,8</b>	<b>100,0</b>	<b>444.730,9</b>	<b>100,0</b>	<b>25.368,1</b>	<b>6,0</b>

  

MEDIOS HUMANOS	2015	2016	Absoluta	%
Número de personas .....	2.960	2.976	16	0,5

El coste de los servicios experimenta un incremento de 26.387 miles de euros (7,2%).

En otros gastos de funcionamiento se produce un incremento de 27.921 miles de euros, que representan el 12%; los gastos de personal bajan 1.535 miles de euros (1,1%). Las transferencias aumentan en 1.947 miles de euros (6%) debido al incremento de las dotaciones destinadas a la financiación de las actividades de las entidades y centros mancomunados constituidos por las mutuas. Las inversiones experimentan un descenso de 2.966 miles de euros (16,3%).

Las variaciones indicadas vienen determinadas por las funciones asumidas por las mutuas del control y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia cuando tales efectivos y gastos, por el carácter no exclusivo de su afección a dichos fines, no puedan ser imputados al programa en que se integra la citada prestación y por la evolución prevista en los colectivos protegidos en línea con la evolución de la afiliación y del empleo, así como, por las medidas tomadas en orden a la consecución de una importante reducción del gasto público acompañada de la mejor y mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos y medios disponibles.

#### **4.- GESTIÓN**

El programa se gestiona exclusivamente por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros y entidades mancomunadas que en colaboración con la Seguridad Social, ejercen la gestión y administración de las contingencias derivadas de la siniestralidad y morbilidad laboral y del control y vigilancia de enfermedad común a los trabajadores protegidos por las mismas en la gestión de la incapacidad temporal, en las situaciones anteriormente comentadas.

En el cuadro siguiente se recoge la participación de cada mutua y centro y entidad mancomunada en el total del programa.

**GESTION DEL PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS  
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

(En miles de euros)

<b>Nº</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% PARTIC.</b>
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	32.366,38	7,28
2	MUTUALIA	28.646,46	6,44
3	ACTIVA MUTUA 2008	9.353,34	2,10
7	MUTUA MONTAÑESA	6.021,25	1,35
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	20.867,09	4,69
11	MAZ	41.600,11	9,35
15	UMIVALE	8.313,94	1,87
21	MUTUA NAVARRA	1.572,84	0,35
39	MUTUA INTERCOMARCAL	5.284,89	1,19
61	FREMAP	102.063,62	22,96
72	SOLIMAT	2.235,49	0,50
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	761,80	0,17
151	ASEPEYO	82.775,17	18,61
183	MUTUA BALEAR	7.591,72	1,71
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	7.011,00	1,58
267	UNION DE MUTUAS	5.835,40	1,31
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	1.956,00	0,44
274	IBERMUTUAMUR	16.842,43	3,79
275	FRATERNIDAD-MUPRESA	32.286,10	7,26
276	EGARSAT	5.414,00	1,22
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	5.042,79	1,13
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	20.889,07	4,70
<b>TOTAL</b>		<b>444.730,89</b>	<b>100,00</b>



***PROGRAMA 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

Se incluyen en este programa las actuaciones a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en las áreas de prevención y seguridad e higiene en el trabajo, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.2 b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

El Reglamento de los servicios de prevención aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, establece que la actuación de las mutuas como servicio de prevención se desarrollará en las mismas condiciones que las aplicables a los servicios de prevención ajenos realizados por otras entidades. Tales funciones son distintas e independientes a la colaboración en la gestión de la Seguridad Social que tienen atribuidas por la Ley General de la Seguridad Social.

Posteriormente el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, ha venido a regular el régimen específico de funcionamiento de estas entidades como servicio de prevención ajeno, estableciendo que la actividad de las mismas como tal servicio ha de desarrollarse con total independencia y autonomía de los servicios que las mutuas dispongan para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a que están autorizadas por el citado artículo 68 de la Ley General de la Seguridad Social. La Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social deroga la Orden de 22 de abril de 1997 y establece la normativa básica en esta materia.

De acuerdo con lo establecido en la normativa citada anteriormente, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, podrán desarrollar, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, además de aquellas otras actividades de alcance general dirigidas expresamente a empresas concretas, tales como estudios, encuestas y estadísticas de siniestralidad, las siguientes actividades a favor de sus empresarios asociados:

- a) Análisis e investigación de las causas y factores determinantes de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- b) Promoción de acciones preventivas en las empresas asociadas mediante la realización de campañas de sensibilización y educación preventiva, con el fin de:

- ❑ Fomentar el interés y cooperación en la acción preventiva en todos los niveles jerárquicos de la organización de la empresa.
  - ❑ Promover comportamientos seguros y la correcta utilización de equipos de trabajo y de protección colectiva e individual.
  - ❑ Promover actividades preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza y el mantenimiento preventivo.
- c) Asesoramiento en materia preventiva mediante:
- ❑ Puesta a disposición de documentación básica relativa a la legislación aplicable, guías orientadoras, carteles, referencias bibliográficas, folletos y cualquier otra información útil para estos fines.
  - ❑ Visitas a los centros de trabajo con el fin de orientar sobre las necesidades preventivas.
  - ❑ Atención de consultas.
  - ❑ Ayudas para la realización por las empresas de evaluaciones de riesgos y de las actuaciones preventivas que de ellas se deriven, así como para el control de la eficacia de la acción preventiva.
  - ❑ Orientación para la elaboración e implantación de planes y programas de prevención.
  - ❑ Orientaciones en relación con las instrucciones e información que la empresa está obligada a suministrar a sus trabajadores.
- d) Orientaciones y contribución a la formación y a la actualización de reconocimientos en materia preventiva, especialmente en relación con:
- ❑ Análisis de necesidades formativas.
  - ❑ Planes y programas formativos dirigidos a los trabajadores.
- e) Realización de jornadas y seminarios sobre actuación y puesta al día de los conocimientos en materia preventiva.
- f) Capacitación de los empresarios con el fin de poder asumir ellos mismos la actividad preventiva.
- g) Divulgación de la prevención, mediante acciones adecuadas dirigidas, principalmente, a los directivos y responsables de la actividad preventiva en la

empresa.

- h) Aquellas otras actividades de carácter sanitario, tales como campañas de educación sanitaria, que impliquen una mejora de los hábitos y actividades para el trabajo.

## **2.- OBJETIVOS**

Los objetivos fijados para el año 2016, son los siguientes:

- ❑ Realizar 1,5% de investigaciones de los accidentes acaecidos.
- ❑ Realizar 104.131 estudios sobre siniestralidad en empresas.
- ❑ Realizar 62.639 visitas de asesoramiento y orientación a centros de trabajo.
- ❑ Realizar 7.596 cursillos, jornadas y seminarios.
- ❑ Mantener en un 5,4% el índice de siniestralidad sobre el colectivo protegido.
- ❑ Realizar 287.669 campañas de sensibilización y educación preventivas.
- ❑ Realizar 83.872 actuaciones de asesoramiento.
- ❑ Realizar 58.668 campañas de divulgación.

Para el control y seguimiento de estos objetivos se han establecido los siguientes indicadores:

- ❑ Número de accidentes investigados ..... 8.361
- ❑ Número de accidentes acaecidos ..... 557.556
- ❑ Número de encuestas realizadas en materia preventiva ..... 16.699
- ❑ Número de asistentes a los cursillos, jornadas y seminarios ..... 128.792
- ❑ Número de accidentados en el periodo ..... 782.658
- ❑ Población laboral media protegida en el periodo por I.M.S. contingencias  
Profesionales ..... 14.405.472
- ❑ Número de enfermedades profesionales investigadas.....1.974
- ❑ Número de publicaciones en materia preventiva realizadas.....520.671

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2015		2016		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	19.762,9	76,1	23.809,9	72,2	4.047,0	20,5
Otros gastos de funcionamiento .....	5.904,1	22,7	8.010,1	24,3	2.106,0	35,7
<b>Total Coste de los Servicios</b>	<b>25.667,0</b>	<b>98,8</b>	<b>31.820,0</b>	<b>96,5</b>	<b>6.153,0</b>	<b>24,0</b>
Transferencias .....						
Inversiones .....	313,0	1,2	1.170,4	3,5	857,4	273,9
<b>Total operaciones no financieras .....</b>	<b>25.980,0</b>	<b>100,0</b>	<b>32.990,4</b>	<b>100,0</b>	<b>7.010,5</b>	<b>27,0</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>25.980,0</b>	<b>100,0</b>	<b>32.990,4</b>	<b>100,0</b>	<b>7.010,5</b>	<b>27,0</b>

MEDIOS HUMANOS	2015	2016	Absoluta	%
Número de personas .....	434	514	80	18,4

Los medios no financieros asignados al programa para el año 2016, ascienden a 32.990 miles de euros, incrementando 6.153 miles de euros la dotación del año 2015, debido fundamentalmente al incremento de la limitación de los gastos de este programa al 0,7% de los ingresos por cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales establecido en la Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Los gastos de personal aumentan 4.047 miles de euros (20,5%), los otros gastos de funcionamiento se incrementan en 2.106 miles de euros (35,7%) y las inversiones aumentan 857 miles de euros.

Se asignan al programa 514 personas, 80 mas que en el presupuesto de 2015.

#### **4.- GESTION**

La gestión de este programa corresponde en su totalidad a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social bien usando medios propios o utilizando los servicios de entidades o empresas especializadas, mediante conciertos globales o por servicios concretos realizados.

En el cuadro de la página siguiente se recoge el grado de participación de cada mutua y centro y entidad mancomunada en el total del programa.

## GESTION DEL PROGRAMA 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	2.253,66	6,83
2	MUTUALIA	1.268,54	3,85
3	ACTIVA MUTUA 2008	1.022,83	3,10
7	MUTUA MONTAÑESA	316,90	0,96
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	3.657,00	11,09
11	MAZ	997,62	3,02
15	UMIVALE	368,66	1,12
21	MUTUA NAVARRA	66,60	0,20
39	MUTUA INTERCOMARCAL	531,19	1,61
61	FREMAP	9.776,65	29,65
72	SOLIMAT	242,57	0,74
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	192,57	0,58
151	ASEPEYO	4.989,23	15,12
183	MUTUA BALEAR	450,03	1,36
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	222,56	0,67
267	UNION DE MUTUAS	767,90	2,33
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	255,55	0,77
274	IBERMUTUAMUR	1.947,23	5,90
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	3.018,27	9,15
276	EGARSAT	644,87	1,95
<b>TOTAL</b>		<b>32.990,43</b>	<b>100,00</b>





***PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO***



## **1.-DESCRIPCION**

Se contempla en este programa la administración del patrimonio de la Seguridad Social adscrito a las mutuas, así como el patrimonio de las mutuas, afectados al fin social de las mismas y la administración de la cartera de valores en los que se tienen materializadas las reservas y fondos propios, los créditos asignados se destinan a la adquisición de activos financieros, así como el efecto nivelador del presupuesto que tiene el capítulo 8. No existen recursos humanos asignados a este programa.

En este programa vienen contempladas, las transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social procedentes del exceso de excedente del ejercicio precedente y los movimientos de la cartera de valores de la entidad, tanto con relación a las adquisiciones previstas para el ejercicio del 2016, así como el canje por enajenaciones o amortizaciones de títulos que se presuponen para el mismo lapso de tiempo.

Las actividades del programa pueden concretarse en la siguiente:

- La administración y control de la situación y variación financiera y patrimonial.

## **2.- OBJETIVOS**

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2016, son los siguientes:

- Rentabilidad media de la cartera de valores.

La rentabilidad de la cartera de valores se ha calculado a partir de una estimación del importe medio de la misma que se prevé se sitúe en 3.159 millones de euros. Se ha previsto una rentabilidad del 2,9%.

- Excedente de gestión sobre cuotas.

Otro objetivo importante no sólo de este programa sino de la actuación de estas entidades es la de ofrecer en todo momento a los trabajadores protegidos y a las empresas asociadas el mejor servicio posible sin que ello suponga pérdida de rentabilidad y eficiencia en la asignación de los recursos disponibles. Es por ello que se prevé un excedente sobre cuotas del 23,2%.

En los últimos años las inversiones de la mutua se han orientado, prácticamente en su totalidad, a activos financieros emitidos o garantizados por el Estado. Letras del Tesoro o cesiones de las mismas, con anotación en cuenta del banco de España, y pacto de recompra, básicamente.

La variación de los tipos de interés está incidiendo en la rentabilidad de las carteras de valores.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los siguientes indicadores:

- Importe medio de la cartera de valores de 3.158.688 miles de euros.
- Rendimiento neto en el período de la cartera de valores de 90.631 miles de euros.
- 2.738.061 miles de euros de excedente de gestión del período.
- 11.788.080 miles de euros de recaudación por cuotas en el 2016.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS  FINANCIEROS	2015		2016		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....						
Otros gastos de funcionamiento .....						
<b>Total coste de los servicios</b>						
Transferencias .....	738.279,6	21,5	891.048,3	21,2	152.768,7	20,7
Inversiones .....						
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>738.279,6</b>	<b>21,5</b>	<b>891.048,3</b>	<b>21,2</b>	<b>152.768,7</b>	<b>20,7</b>
<b>Total operaciones financieras</b>	<b>2.698.436,7</b>	<b>78,5</b>	<b>3.310.571,0</b>	<b>78,8</b>	<b>612.134,4</b>	<b>22,7</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.436.716,3</b>	<b>100,0</b>	<b>4.201.619,3</b>	<b>100,0</b>	<b>764.903,1</b>	<b>22,3</b>

En este programa se incorporan al presupuesto las operaciones de transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 891.048 miles de euros destinados a dotar el Fondo de Contingencias Profesionales, (703.633 miles de euros), el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (85.633 miles de euros) y la Reserva Complementaria de Estabilización por cese de actividad (101.782 miles de euros).

La dotación de las operaciones financieras de 3.310.571 miles de euros se destina fundamentalmente, a la adquisición de activos financieros, con objeto de que los excedentes de recursos no permanezcan ociosos, haciendo compatible su rentabilidad, con la disponibilidad que cabe exigirles para atender sus fines últimos, presenta una dotación de 613 miles de euros para devoluciones de las mutuas en el fondo social de las entidades mancomunadas.

#### **4.- GESTION**

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las mutuas y centros y entidades mancomunadas que gestionan el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

## GESTION DEL PROGRAMA PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	309.197,16	7,36
2	MUTUALIA	108.403,96	2,58
3	ACTIVA MUTUA 2008	91.576,38	2,18
7	MUTUA MONTAÑESA	32.858,09	0,78
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	328.640,42	7,82
11	MAZ	76.026,52	1,81
15	UMIVALE	147.903,75	3,52
21	MUTUA NAVARRA	17.806,75	0,42
39	MUTUA INTERCOMARCAL	43.482,31	1,03
61	FREMAP	1.081.312,46	25,76
72	SOLIMAT	23.347,37	0,56
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	19.826,71	0,47
151	ASEPEYO	997.209,31	23,73
183	MUTUA BALEAR	66.559,41	1,58
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	37.297,56	0,89
267	UNION DE MUTUAS	60.632,74	1,44
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	14.301,61	0,34
274	IBERMUTUAMUR	325.543,61	7,75
275	FRATERNIDAD-MUPRESA	352.538,72	8,39
276	EGARSAT	65.721,31	1,56
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	151,00	0,00
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	651,04	0,02
293	CORPORACION MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)	390,40	0,01
294	SUMA INTERMUTUAL (EN LIQUIDACIÓN)	240,75	0,01
<b>T O T A L</b>		<b>4.201.619,34</b>	<b>100,00</b>



***PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

El programa 45-91, Dirección y servicios generales, engloba todas las actividades de dirección y coordinación de los servicios propios de la mutua, así como aquellos que, por su carácter común a todos los programas, no pueden adscribirse a los restantes programas, tales como gestión de recursos humanos, inspecciones, sistemas de información y control y desarrollo de la red de comunicación, equipamiento y compatibilidad de los equipos informáticos y todas aquellas tareas de apoyo al funcionamiento de la red asistencial.

Recoge además este programa los préstamos y anticipos otorgados al personal al servicio de las mutuas y, en general, los gastos ocasionados y derivados de las operaciones financieras.

Las actividades del programa se pueden resumir en:

- ❑ Dirigir, coordinar y apoyar todas las cuestiones de administración, mantenimiento, suministro e inversiones.
- ❑ Inspeccionar los centros y servicios propios y concertados.
- ❑ Elaborar los anteproyectos de presupuestos y dotaciones y su seguimiento a lo largo del ejercicio.
- ❑ Formación del personal para impulsar y desarrollar su capacitación y cualificación de manera que facilite la realización de las funciones que tiene encomendadas.

## **2.- OBJETIVOS**

Los objetivos a destacar en este programa que se proponen para el ejercicio 2016, son los siguientes:

- ❑ Conseguir que el absentismo sobre jornadas totales no exceda del 4,7%.
- ❑ Conseguir que el coste de los servicios no rebase el 15,3% de las cuotas recaudadas.
- ❑ Conseguir un coste de los servicios de 108 euros por trabajador protegido.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los indicadores siguientes:

- 5.294.822 jornadas laborales de todo el personal de la entidad.
- 249.385 jornadas laborales perdidas de todo el personal de la entidad.
- 1.799.071 millones de euros importe total del coste de servicios.
- 11.788.080 millones de euros por recaudación de cuotas.
- 16.637.389 trabajadores protegidos al final de período.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2015		2016		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	273.028,5	47,1	276.278,8	54,5	3.250,3	1,2
Otros gastos de funcionamiento .....	239.803,5	41,4	124.169,9	24,5	-115.633,7	-48,2
<b>Total coste de los servicios</b>	<b>512.832,0</b>	<b>88,5</b>	<b>400.448,7</b>	<b>79,0</b>	<b>-112.383,4</b>	<b>-21,9</b>
Transferencias .....	33.042,0	5,7	71.064,6	14,0	38.022,6	115,1
Inversiones .....	10.816,8	1,9	12.560,6	2,5	1.743,8	16,1
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>556.690,9</b>	<b>96,1</b>	<b>484.073,9</b>	<b>95,5</b>	<b>-72.617,1</b>	<b>-13,0</b>
<b>Total operaciones financieras</b>	<b>22.879,5</b>	<b>3,9</b>	<b>22.699,3</b>	<b>4,5</b>	<b>-180,1</b>	<b>-0,8</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>579.570,4</b>	<b>100,0</b>	<b>506.773,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-72.797,2</b>	<b>-12,6</b>

MEDIOS HUMANOS	2015	2016	Absoluta	%
Número de personas .....	5.549	5.534	-15	-0,3

El cuadro anterior refleja en su última columna un descenso del coste de los servicios del 21,9%, que se debe al aumento en gastos de personal del 1,2 % y el descenso en otros gastos de funcionamiento del 48,2% respecto al presupuesto de 2015, motivado por la prohibición de utilizar como complemento de su administración directa, los servicios de terceros para gestiones de índole administrativa establecida en la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas.. Las mutuas han asignado a este programa 15 personas menos que en el pasado ejercicio, motivado por la reestructuración que se está produciendo en el subsector de mutuas.

Dentro de las transferencias destacan las destinadas a incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales según lo establecido en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, con una dotación de 67.465 miles de euros y las transferencias a entidades y centros mancomunados con una dotación de 2.827 miles de euros.

#### **4.- GESTIÓN**

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las mutuas y centros y entidades mancomunadas que gestionan el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

## GESTION DEL PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	17.902,88	3,53
2	MUTUALIA	14.977,81	2,96
3	ACTIVA MUTUA 2008	21.493,30	4,24
7	MUTUA MONTAÑESA	8.335,19	1,64
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	43.757,17	8,63
11	MAZ	18.787,87	3,71
15	UMIVALE	16.912,76	3,34
21	MUTUA NAVARRA	3.593,03	0,71
39	MUTUA INTERCOMARCAL	9.623,44	1,90
61	FREMAP	115.069,30	22,73
72	SOLIMAT	3.460,37	0,68
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	3.569,28	0,70
151	ASEPEYO	85.667,72	16,90
183	MUTUA BALEAR	7.098,72	1,40
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	10.055,46	1,98
267	UNION DE MUTUAS	10.971,33	2,16
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	5.006,20	0,99
274	IBERMUTUAMUR	48.589,62	9,59
275	FRATERNIDAD-MUPRESA	48.708,08	9,61
276	EGARSAT	10.300,54	2,03
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	472,54	0,09
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	1.460,58	0,29
293	CORPORACION MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)	960,00	0,19
<b>T O T A L</b>		<b>506.773,19</b>	<b>100,00</b>



