



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

**AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

**VOLUMEN I
TOMO 3**

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS	7
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	13

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	27
2 ASISTENCIA SANITARIA	37
3 SERVICIOS SOCIALES	47
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	55
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	65

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	83
22 ATENCION ESPECIALIZADA	93
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	103
43 GESTION DEL PATRIMONIO	111
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	117
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	127

A.3.- POR PROGRAMAS

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	137
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	147
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	155
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	165
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	175
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	183
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	189
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	199

A.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	209
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	219
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	227

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				11.788.080,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				11.788.080,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			3.154.090,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.639.236,28		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	514.853,72		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			945.720,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	945.720,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			7.090,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.953,92		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.136,08		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			420,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	357,58		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	62,42		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			7.525.830,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.918.418,13		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.582.798,99		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	24.612,88		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			154.930,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				236.163,65
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				61.396,84
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			59.861,30	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	59.129,89		
	0	AL SECTOR PUBLICO	3.447,94		
	1	AL SECTOR PRIVADO	45.540,87		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.141,08		
	3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	731,41		
	0	AL SECTOR PUBLICO	337,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO	184,01		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	210,40		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			1.535,54	
	4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	10,54		
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.525,00		
	9	A OTRAS ENTIDADES	1.525,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				163.265,57
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			118.532,77	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	118.531,77		
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			44.732,80	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	44.729,80		
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00		
3 9	OTROS INGRESOS				11.501,24
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			4.150,20	
	0	RECARGOS	11,00		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2016

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1	1	INTERESES	4.139,20		
	9	OTROS	4.139,20		
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS		7.351,04	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.325,65		
	1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	45,00		
	9	OTROS INGRESOS	7.280,65		
	6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,39		
	9	OTROS INGRESOS	25,39		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			101.599,06
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100.942,13
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		67.464,88	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		33.477,25	
	5	DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.477,25		
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS			656,93
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		656,93	
5		INGRESOS PATRIMONIALES			125.717,27
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			118.278,42
5 0 0		DEL ESTADO		99.796,87	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	99.796,87		
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		5.654,87	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		12.790,68	
5 0 6		DE ENTIDADES LOCALES		8,00	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		28,00	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			265,20
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		265,20	
	0	AL PERSONAL	265,20		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS			6.483,29
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		2.899,05	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2.899,05		
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		3.584,24	
5 3		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			25,76
5 3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		25,76	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES			664,60
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		664,60	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			12.251.559,98
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			108,15
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			108,15
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		108,15	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.802,95

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 3	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2016
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.802,95
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.802,95	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	802,95	
9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	802,95	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15.911,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			12.267.471,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.544.100,53
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		530.191,67
8 0 0	A CORTO PLAZO	267.617,57	
8 0 1	A LARGO PLAZO	262.574,10	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		19.400,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	16.700,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.700,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		11.342,55
8 3 0	A CORTO PLAZO	8.087,68	
0	AL PERSONAL	8.087,68	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.048,68	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	3.254,87	
0	AL PERSONAL	3.254,87	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.254,87	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6.208,45
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.345,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.326,50	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,50	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	4.863,45	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.863,45	
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		613,15
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	613,15	
0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	613,15	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		976.344,71
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	976.344,71	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	703.633,56	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.633,15	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	101.781,60	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	41.398,85	
9	DESTINADO A OTROS FINES	43.897,55	
9	PASIVOS FINANCIEROS		1.000,00
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		1.000,00
9 1 3	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.000,00	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2016

C A R O P T N í C E T U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.545.100,53
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			13.812.571,61

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA : 1
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	001	002	003	007	010	011	015
1 COTIZACIONES SOCIALES	904.266,01	326.258,67	329.918,40	143.024,62	1.019.933,78	432.277,69	448.765,70
12 COTIZACIONES SOCIALES	904.266,01	326.258,67	329.918,40	143.024,62	1.019.933,78	432.277,69	448.765,70
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	27.000,00	9.387,60	7.513,30	4.375,00	9.593,00	10.509,85	7.498,37
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.700,00	1.515,60	2.008,00	2.255,00	600,00	9.738,55	1.820,91
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.000,00	7.766,89	5.130,00	2.000,00	8.893,00	518,43	5.576,98
39 OTROS INGRESOS	4.300,00	105,11	375,30	120,00	100,00	252,87	100,48
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100,00	2.400,00	1.075,00	500,00	5.000,00	642,67	854,91
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	2.400,00	1.000,00	500,00	5.000,00	642,67	762,60
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		75,00				92,31
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.118,93	4.600,23	1.699,99	301,00	8.000,00	5.496,59	6.279,99
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	8.968,93	4.594,10	1.652,55	250,00	7.990,00	5.211,49	6.120,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	50,00			4,00	5,00	1,30	53,39
52 INTERESES DE DEPOSITOS	70,00	6,13	47,44	40,00	5,00	78,15	85,00
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS						12,26	
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	30,00			7,00		193,39	21,60
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	942.484,94	342.646,50	340.206,69	148.200,62	1.042.526,78	448.926,80	463.398,97
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1,00			1,00			3,09
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1,00			1,00			3,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00		2.000,00	300,00		1.000,00	
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		2.000,00	300,00		1.000,00	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	5.001,00		2.000,00	301,00		1.000,00	3,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	947.485,94	342.646,50	342.206,69	148.501,62	1.042.526,78	449.926,80	463.402,06
8 ACTIVOS FINANCIEROS	76.467,96	39.094,38	19.938,81	6.033,55	97.500,00	12.455,58	44.877,04
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.000,00			20.000,00	7.892,29	10.511,00
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		15.400,00			4.000,00		
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	900,00	38,00	38,50	31,00	3.000,00	30,00	74,52
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	650,00	26,50	40,00	28,00	500,00	700,00	1.634,00
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	106,37	36,90		25,55		87,98	74,95
87 REMANENTES DE TESORERIA	74.811,59	21.592,98	19.860,31	5.949,00	70.000,00	3.745,31	32.582,57
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	76.467,96	39.094,38	19.938,81	6.033,55	97.500,00	12.455,58	44.877,04
TOTAL ENTIDAD	1.023.953,90	381.740,88	362.145,50	154.535,17	1.140.026,78	462.382,38	508.279,10

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA : 4
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	292	293	294				TOTAL GENERAL
1 COTIZACIONES SOCIALES							11.788.080,00
12 COTIZACIONES SOCIALES							11.788.080,00
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	606,80	9,00					236.163,65
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	582,41	9,00					61.396,84
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES							163.265,57
39 OTROS INGRESOS	24,39						11.501,24
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.928,90	2.120,00					101.599,06
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.928,90	2.120,00					100.942,13
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS							656,93
5 INGRESOS PATRIMONIALES	44,24	9,00					125.717,27
50 INTERESES DE TITULOS VALORES							118.278,42
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							265,20
52 INTERESES DE DEPOSITOS	37,64	9,00					6.483,29
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							25,76
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6,60						664,60
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.579,94	2.138,00					12.251.559,98
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES							108,15
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES							108,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	675,44						15.802,95
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	675,44						15.802,95
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	675,44						15.911,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.255,38	2.138,00					12.267.471,08
8 ACTIVOS FINANCIEROS	48,00	372,40	240,75				1.544.100,53
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							530.191,67
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							19.400,00
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	30,00						11.342,55
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00						6.208,45
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO							613,15
87 REMANENTES DE TESORERIA		372,40	240,75				976.344,71
9 PASIVOS FINANCIEROS							1.000,00
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							1.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	372,40	240,75				1.545.100,53
TOTAL ENTIDAD	25.303,38	2.510,40	240,75				13.812.571,61

(Importes en miles de euros)

I.2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA : 5
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
OPERACIONES MUTUAS Y CENTROS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	942.484,94	5.001,00	947.485,94	76.467,96	1.023.953,90
MUTUALIA	342.646,50		342.646,50	39.094,38	381.740,88
ACTIVA MUTUA 2008	340.206,69	2.000,00	342.206,69	19.938,81	362.145,50
MUTUA MONTAÑESA	148.200,62	301,00	148.501,62	6.033,55	154.535,17
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.042.526,78		1.042.526,78	97.500,00	1.140.026,78
MAZ	448.926,80	1.000,00	449.926,80	12.455,58	462.382,38
UMIVALE	463.398,97	3,09	463.402,06	44.877,04	508.279,10
MUTUA NAVARRA	64.167,35	300,00	64.467,35	6.668,56	71.135,91
MUTUA INTERCOMARCAL	189.389,79		189.389,79	9.769,76	199.159,55
FREMAP	3.110.059,83	65,00	3.110.124,83	440.975,07	3.551.099,90
SOLIMAT	88.705,52	15,00	88.720,52	4.705,07	93.425,59
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	63.452,11	640,00	64.092,11	3.987,15	68.079,26
A.S.E.P.E.Y.O.	1.985.046,68	13,06	1.985.059,74	546.360,76	2.531.420,50
MUTUA BALEAR	209.708,94	1.000,00	210.708,94	23.138,55	233.847,49
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	190.273,19		190.273,19	5.616,98	195.890,17
UNION DE MUTUAS	226.365,82		226.365,82	11.034,80	237.400,62
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	82.712,67		82.712,67	2.585,63	85.298,30
IBERMUTUAMUR	929.036,13		929.036,13	99.374,85	1.028.410,98
FRATERNIDAD-MUPRESA	1.111.050,52	3.010,00	1.114.060,52	71.001,40	1.185.061,92
EGARSAT	238.893,84	1.760,00	240.653,84	22.844,48	263.498,32
CENTROS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	7.588,35	127,51	7.715,86	9,00	7.724,86
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	24.579,94	675,44	25.255,38	48,00	25.303,38
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	2.138,00		2.138,00	372,40	2.510,40
SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN				240,75	240,75
TOTAL GENERAL	12.251.559,98	15.911,10	12.267.471,08	1.545.100,53	13.812.571,61

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

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

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						159.202,75	
1 3	LABORALES						117.342,08	
1 3 0	LABORAL FIJO				111.989,51			
	1	OTROS DIRECTIVOS	420,31					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	214,33					
	9	OTROS DIRECTIVOS	205,98					
	9	OTRO PERSONAL	111.569,20					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111.569,20					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.148,62			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.148,62					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				357,32			
	9	OTRAS	357,32					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.137,34			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.129,23					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,11					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.709,29			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						41.860,67	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				36.438,59			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.438,59					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5.422,08			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	992,82					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.525,19					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	42,68					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	271,37					
	4	ACCION SOCIAL	1.158,77					
	5	SEGUROS	927,63					
	9	OTROS	503,62					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						85.052,50	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						11.944,77	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				50,60			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.535,93			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,43			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				309,33			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				22,92			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.474,75			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02			
2 0 9	CANONES				510,79			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						6.235,31	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				995,51			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.351,62			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9,31			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				247,81			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2.630,42			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,54			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.069,59				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.714,25					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	112,64					
	9 OTROS	242,70					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		693,47				
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS		4,03				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.361,55				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				69,25		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		67,94				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,31				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				8.019,63		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,84				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.017,79				
3	GASTOS FINANCIEROS						122,04
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						122,04
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				92,12		
	9 OTROS		92,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				29,92		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.517.657,97
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.593,54
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.593,54		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE		1.549,30				
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		44,24				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.427.806,73
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.043.623,41		
4 2 2	CAPITALES COSTE				1.300.507,29		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.115.287,26				
	2 POR MUERTE		185.220,03				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.083.676,03		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.088.257,70
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				3.606.880,00		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.606.880,00				
	1 REGIMEN GENERAL	2.217.355,41					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	700.122,58					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.420,55					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.431,46					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	681.550,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				358.010,00		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		319.200,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	319.200,00					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5.660,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.660,00					
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		33.150,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33.150,00					

(Importes en miles de euros)

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

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

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

(Importes en miles de euros)

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

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

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

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

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 5				
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2			2016	
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 9 2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				5.625,65				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS				5.625,65				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.248.191,29	
6	INVERSIONES REALES							57.330,76	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							24.352,61	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					784,34			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14.320,85			
	0 ADQUISICIONES				5.947,27				
	1 CONSTRUCCIONES				8.373,58				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.423,22			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.612,27			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.557,04			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					162,88			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2.491,81			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							32.978,15	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.982,62			
	0 ADQUISICIONES				955,76				
	1 CONSTRUCCIONES				5.026,86				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					8.411,27			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					110,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					6.444,47			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					630,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					11.399,59			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							741,95	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							741,95	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					741,95			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				741,95				
	9 OTRAS				741,95				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								58.072,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.306.264,00	
TOTAL PRESUPUESTO								1.306.264,00	

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					276.278,79	
1 3	LABORALES					207.164,48	
1 3 0	LABORAL FIJO			197.685,51			
	0	ALTOS CARGOS	3.082,99				
	1	OTROS DIRECTIVOS	7.156,91				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	3.088,08				
	9	OTROS DIRECTIVOS	4.068,83				
	9	OTRO PERSONAL	187.445,61				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	187.445,61				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.827,83			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.827,83				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			611,99			
	0	CASA VIVIENDA	64,04				
	9	OTRAS	547,95				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1.769,13			
	0	ALTOS CARGOS	2,00				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.751,42				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,71				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			101,45			
	0	ALTOS CARGOS	56,87				
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	12,77				
	2	OTROS DIRECTIVOS	31,81				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.168,57			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					69.114,31	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			59.036,53			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59.036,53				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10.077,78			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.212,66				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.543,44				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	105,47				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	352,44				
	4	ACCION SOCIAL	1.861,87				
	5	SEGUROS	1.999,13				
	9	OTROS	1.002,77				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					122.706,83	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					19.448,08	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			91,86			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.318,54			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			44,98			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			854,68			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			209,53			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.228,80			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			32,28			
2 0 9	CANONES			667,41			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					10.553,13	

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

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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

[illegible]

- 69 -

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						159.202,75	
1 3	LABORALES						117.342,08	
1 3 0	LABORAL FIJO				111.989,51			
	1	OTROS DIRECTIVOS	420,31					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	214,33					
	9	OTROS DIRECTIVOS	205,98					
	9	OTRO PERSONAL	111.569,20					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111.569,20					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.148,62			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.148,62					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				357,32			
	9	OTRAS	357,32					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.137,34			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.129,23					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,11					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.709,29			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						41.860,67	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				36.438,59			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.438,59					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5.422,08			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	992,82					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.525,19					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	42,68					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	271,37					
	4	ACCION SOCIAL	1.158,77					
	5	SEGUROS	927,63					
	9	OTROS	503,62					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						85.052,50	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						11.944,77	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				50,60			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.535,93			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,43			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				309,33			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				22,92			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.474,75			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02			
2 0 9	CANONES				510,79			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						6.235,31	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				995,51			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.351,62			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9,31			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				247,81			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2.630,42			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,54			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.069,59				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.714,25					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	112,64					
	9 OTROS	242,70					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		693,47				
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS		4,03				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.361,55				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				69,25		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		67,94				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,31				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				8.019,63		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,84				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.017,79				
3	GASTOS FINANCIEROS						122,04
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						122,04
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				92,12		
	9 OTROS		92,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				29,92		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.517.657,97
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.593,54
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.593,54		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE		1.549,30				
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		44,24				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.427.806,73
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.043.623,41		
4 2 2	CAPITALES COSTE				1.300.507,29		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.115.287,26				
	2 POR MUERTE		185.220,03				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.083.676,03		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.088.257,70
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				3.606.880,00		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.606.880,00				
	1 REGIMEN GENERAL	2.217.355,41					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	700.122,58					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.420,55					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.431,46					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	681.550,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				358.010,00		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		319.200,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	319.200,00					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5.660,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.660,00					
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		33.150,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33.150,00					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				74.729,12		
1	AUXILIO POR DEFUNCION			51,84			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			51,84			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				54.729,95		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			54.729,95			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				19.893,04		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			19.893,04			
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				54,29		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			54,29			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				38.398,85		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				38.398,85		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			38.398,85			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				10.221,06		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				919,33		
1	REGIMEN GENERAL			339,36			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			50,10			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			529,87			
2	PROTESIS				94,39		
1	REGIMEN GENERAL			9,28			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			83,11			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				6,09		
1	REGIMEN GENERAL			1,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3,09			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				6.572,59		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			6.572,59			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				2.621,66		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.617,41			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,25			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				7,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			7,00			
4 8 9	FARMACIA				18,67		
0	RECETAS MEDICAS				18,67		
1	REGIMEN GENERAL			7,17			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			5,25			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			5,25			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.762.035,26
6	INVERSIONES REALES						2.889,39
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.425,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				194,17		

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

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						393.257,39	
1 3	LABORALES						292.759,46	
1 3 0	LABORAL FIJO				271.615,88			
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.401,26					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	246,18					
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.155,08					
	9	OTRO PERSONAL	270.214,62					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	270.214,62					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				13.772,39			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.772,39					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				594,97			
	9	OTRAS	594,97					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.250,48			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.228,15					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	22,33					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				21,21			
	2	OTROS DIRECTIVOS	21,21					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4.504,53			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						100.497,93	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				87.484,30			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87.484,30					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13.013,63			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.374,10					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.220,57					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	77,93					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	889,41					
	4	ACCION SOCIAL	2.445,44					
	5	SEGUROS	2.769,32					
	9	OTROS	1.236,86					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						334.201,59	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						31.198,74	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,98			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27.089,39			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				184,23			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				445,75			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				355,32			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.157,84			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				946,22			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						18.126,25	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.124,79			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.221,44			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				163,41			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.272,23			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3.317,64			

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

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

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					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 ARTÍCULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.443,63		20.519,86	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.344,76			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				126,49			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.930,55			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.835,62		10,00	
0	ADQUISICIONES			443,76				
1	CONSTRUCCIONES			1.391,86				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.929,26			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				90,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.078,47			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				491,62			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				11.094,79			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00				
9	OTRAS			10,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							42.145,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							861.533,11	
TOTAL PRESUPUESTO							861.533,11	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 95 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						134.933,96	
1 3	LABORALES						101.504,73	
1 3 0	LABORAL FIJO				94.796,33			
	1	OTROS DIRECTIVOS	561,25					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	226,54					
	9	OTROS DIRECTIVOS	334,71					
	9	OTRO PERSONAL	94.235,08					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	94.235,08					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				4.504,44			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.504,44					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				188,30			
	9	OTRAS	188,30					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				678,53			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	672,50					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,03					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.337,13			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						33.429,23	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				28.991,31			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.991,31					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4.437,92			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	982,33					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	316,19					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	263,25					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	265,05					
	4	ACCION SOCIAL	881,97					
	5	SEGUROS	1.135,45					
	9	OTROS	593,68					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						260.000,74	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.740,82	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.843,01			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.016,72			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				36,27			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				39,77			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				599,19			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				34,32			
2 0 9	CANONES				171,54			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						13.059,03	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				18,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.010,62			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.318,14			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				52,83			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.538,38			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.110,48			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,48			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						86.798,23	

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

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 105 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						23.809,93	
1 3	LABORALES						17.326,78	
1 3 0	LABORAL FIJO				16.586,31			
	1	OTROS DIRECTIVOS	238,98					
	9	OTROS DIRECTIVOS	238,98					
	9	OTRO PERSONAL	16.347,33					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.347,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				153,48			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	153,48					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				52,74			
	9	OTRAS	52,74					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				176,50			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	173,17					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,33					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				357,75			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.483,15	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.459,71			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.459,71					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.023,44			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	255,88					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	269,19					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,52					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	40,56					
	4	ACCION SOCIAL	188,79					
	5	SEGUROS	181,35					
	9	OTROS	81,15					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.009,03	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.288,52	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				672,15			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,84			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				18,43			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,88			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				578,02			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				13,19			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						433,69	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				87,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				219,51			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,99			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				32,85			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				85,45			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,14			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.634,28	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				381,32			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	279,02					

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

(Importes en miles de euros)

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

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						891.048,31
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						891.048,31
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			891.048,31			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			891.048,31			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							891.048,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							891.048,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.309.957,88
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						3.309.957,88
8 0 0	A CORTO PLAZO				1.393.771,94		
8 0 1	A LARGO PLAZO				1.916.185,94		
9	PASIVOS FINANCIEROS						613,15
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						613,15
9 6 2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				613,15		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.310.571,03

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 119 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						276.278,79	
1 3	LABORALES						207.164,48	
1 3 0	LABORAL FIJO				197.685,51			
	0	ALTOS CARGOS	3.082,99					
	1	OTROS DIRECTIVOS	7.156,91					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	3.088,08					
	9	OTROS DIRECTIVOS	4.068,83					
	9	OTRO PERSONAL	187.445,61					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	187.445,61					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				3.827,83			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.827,83					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				611,99			
	0	CASA VIVIENDA	64,04					
	9	OTRAS	547,95					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.769,13			
	0	ALTOS CARGOS	2,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.751,42					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,71					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				101,45			
	0	ALTOS CARGOS	56,87					
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	12,77					
	2	OTROS DIRECTIVOS	31,81					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.168,57			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						69.114,31	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				59.036,53			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59.036,53					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10.077,78			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.212,66					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.543,44					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	105,47					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	352,44					
	4	ACCION SOCIAL	1.861,87					
	5	SEGUROS	1.999,13					
	9	OTROS	1.002,77					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						122.706,83	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						19.448,08	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				91,86			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.318,54			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				44,98			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				854,68			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				209,53			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.228,80			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,28			
2 0 9	CANONES				667,41			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.553,13	

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

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						471.452,22	
6	INVERSIONES REALES						12.560,63	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.892,15	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				366,56			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.165,73			
	0	ADQUISICIONES	1.623,30					
	1	CONSTRUCCIONES	542,43					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				545,32			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				580,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				853,76			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				117,94			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.262,64			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.668,48	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.082,12			
	0	ADQUISICIONES	58,00					
	1	CONSTRUCCIONES	1.024,12					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.311,45			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				721,16			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				951,64			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.602,01			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						61,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						61,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				61,00			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	61,00					
	9	OTRAS	61,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12.621,63	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						484.073,85	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						22.699,34	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						14.945,85	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				6.032,41			
	0	AL PERSONAL	6.022,41					
	1	OTROS	10,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.913,44			
	0	AL PERSONAL	8.913,44					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						7.753,49	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1.810,32			
	0	A CORTO PLAZO	1.121,32					
	1	A LARGO PLAZO	689,00					
8 4 1	FIANZAS				5.943,17			
	0	A CORTO PLAZO	4.564,22					
	1	A LARGO PLAZO	1.378,95					

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	159.202,75	159.202,75	393.257,39	134.933,96	528.191,35	23.809,93	23.809,93
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	117.342,08	117.342,08	292.759,46	101.504,73	394.264,19	17.326,78	17.326,78
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.860,67	41.860,67	100.497,93	33.429,23	133.927,16	6.483,15	6.483,15
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.052,50	85.052,50	334.201,59	260.000,74	594.202,33	8.009,03	8.009,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.944,77	11.944,77	31.198,74	4.740,82	35.939,56	1.288,52	1.288,52
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.235,31	6.235,31	18.126,25	13.059,03	31.185,28	433,69	433,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	43.507,24	43.507,24	112.292,52	86.798,23	199.090,75	4.634,28	4.634,28
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.384,98	3.384,98	6.440,68	688,33	7.129,01	1.452,41	1.452,41
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	9,04	9,04	15,44	5,39	20,83	200,13	200,13
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.971,16	19.971,16	166.127,96	154.708,94	320.836,90		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	122,04	122,04	24,11	6,76	30,87	1,10	1,10
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	122,04	122,04	24,11	6,76	30,87	1,10	1,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.517.657,97	7.517.657,97	91.904,41	33.862,33	125.766,74		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.593,54	1.593,54					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.427.806,73	3.427.806,73	5.511,22	25.199,91	30.711,13		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			3.562,37		3.562,37		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.088.257,70	4.088.257,70	82.830,82	8.662,42	91.493,24		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.762.035,26	7.762.035,26	819.387,50	428.803,79	1.248.191,29	31.820,06	31.820,06
6 INVERSIONES REALES	2.889,39	2.889,39	42.135,61	15.195,15	57.330,76	1.170,37	1.170,37
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.425,00	1.425,00	21.615,75	2.736,86	24.352,61	543,26	543,26
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.464,39	1.464,39	20.519,86	12.458,29	32.978,15	627,11	627,11

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(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
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	7.762.035,26	2.889,39	7.764.924,65		7.764.924,65
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	7.762.035,26	2.889,39	7.764.924,65		7.764.924,65
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	819.387,50	42.145,61	861.533,11		861.533,11
22	ATENCION ESPECIALIZADA	428.803,79	15.927,10	444.730,89		444.730,89
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.248.191,29	58.072,71	1.306.264,00		1.306.264,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.820,06	1.170,37	32.990,43		32.990,43
3	SERVICIOS SOCIALES	31.820,06	1.170,37	32.990,43		32.990,43
43	GESTION DEL PATRIMONIO		891.048,31	891.048,31	3.310.571,03	4.201.619,34
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	471.452,22	12.621,63	484.073,85	22.699,34	506.773,19
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	471.452,22	903.669,94	1.375.122,16	3.333.270,37	4.708.392,53

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02
EJERCICIO 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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						150.918,75	
1 3	LABORALES						111.207,35	
1 3 0	LABORAL FIJO				106.106,17			
	1	OTROS DIRECTIVOS	322,28					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	214,33					
	9	OTROS DIRECTIVOS	107,95					
	9	OTRO PERSONAL	105.783,89					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	105.783,89					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.124,48			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.124,48					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				350,64			
	9	OTRAS	350,64					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.051,01			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.043,90					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7,11					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.575,05			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						39.711,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34.650,63			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.650,63					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5.060,77			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	915,84					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.393,68					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	40,04					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	248,95					
	4	ACCION SOCIAL	1.090,38					
	5	SEGUROS	884,96					
	9	OTROS	486,92					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						81.821,47	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						11.443,94	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				37,28			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.150,82			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				39,32			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				306,91			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				18,54			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.381,37			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				509,69			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						6.037,79	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				974,18			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.252,68			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,95			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				225,80			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2.576,65			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,43			

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

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.069,59				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.714,25					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	112,64					
	9 OTROS	242,70					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		693,47				
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS		4,03				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.361,55				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				69,25		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		67,94				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,31				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				8.019,63		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,84				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.017,79				
3	GASTOS FINANCIEROS						23,86
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						23,86
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				23,86		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.089.851,24
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.593,54
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.593,54		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE		1.549,30				
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		44,24				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.088.257,70
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				3.606.880,00		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.606.880,00				
	1 REGIMEN GENERAL	2.217.355,41					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	700.122,58					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.420,55					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.431,46					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	681.550,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				358.010,00		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		319.200,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	319.200,00					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5.660,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.660,00					
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		33.150,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33.150,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				74.729,12		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		51,84				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,84					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		54.729,95				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.729,95					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		19.893,04				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.893,04					
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		54,29				

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

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	1,1	11,05	2016	
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.									
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2015	Proyecto 2016		CL	
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE				6.618	6.241		01	
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE				1.122	1.086		02	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						8.284,00	
1 3	LABORALES						6.134,73	
1 3 0	LABORAL FIJO				5.883,34			
	1	OTROS DIRECTIVOS	98,03					
	9	OTROS DIRECTIVOS	98,03					
	9	OTRO PERSONAL	5.785,31					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.785,31					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				24,14			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24,14					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				6,68			
	9	OTRAS	6,68					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				86,33			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	85,33					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				134,24			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.149,27	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.787,96			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.787,96					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				361,31			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	76,98					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	131,51					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,64					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,42					
	4	ACCION SOCIAL	68,39					
	5	SEGUROS	42,67					
	9	OTROS	16,70					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.231,03	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						500,83	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				13,32			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				385,11			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,11			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,42			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				4,38			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				93,38			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				1,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						197,52	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,33			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				98,94			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				22,01			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				53,77			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,11			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.208,33	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				131,87			

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

(Importes en miles de euros)

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALS COSTE Y OTHER COMPENSATIONS FINANCIALS OF ACCIDENTS OF WORK							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLANATION OF EXPENDITURE			TOTAL			
				POR CONCEPT		POR CHAPTER AND ARTICLE	
	TOTAL OPERATIONS NOT FINANCIALS					3,439,665,74	
TOTAL BUDGET				3,439,665,74			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						393.257,39	
1 3	LABORALES						292.759,46	
1 3 0	LABORAL FIJO				271.615,88			
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.401,26					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	246,18					
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.155,08					
	9	OTRO PERSONAL	270.214,62					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	270.214,62					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				13.772,39			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.772,39					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				594,97			
	9	OTRAS	594,97					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.250,48			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.228,15					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	22,33					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				21,21			
	2	OTROS DIRECTIVOS	21,21					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4.504,53			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						100.497,93	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				87.484,30			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87.484,30					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13.013,63			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.374,10					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.220,57					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	77,93					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	889,41					
	4	ACCION SOCIAL	2.445,44					
	5	SEGUROS	2.769,32					
	9	OTROS	1.236,86					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						334.201,59	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						31.198,74	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,98			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27.089,39			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				184,23			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				445,75			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				355,32			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.157,84			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				946,22			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						18.126,25	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.124,79			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.221,44			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				163,41			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.272,23			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3.317,64			

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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	9.938,33					
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	70,65					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12.673,05					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				18.718,66		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	17.664,09					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.054,57					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				42.729,25		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	783,87					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	41.945,38					
3		GASTOS FINANCIEROS						24,11
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						24,11
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				24,11		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						91.904,41
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.511,22
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				5.511,22		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.511,22					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						3.562,37
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.562,37		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						82.830,82
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				57.968,46		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	56.361,09					
	1	REGIMEN GENERAL	276,42					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,83					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.992,84					
	2	PROTESIS	1.463,79					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.463,79					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	142,58					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,58					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
4 8 9		FARMACIA				24.862,36		
	0	RECETAS MEDICAS	19.236,71					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.236,71					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	5.625,65					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.625,65					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						819.387,50
6		INVERSIONES REALES						42.135,61
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						21.615,75
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				784,34		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.330,69		
	0	ADQUISICIONES	4.957,11					
	1	CONSTRUCCIONES	8.373,58					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.655,19		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.443,63		20.519,86	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.344,76			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				126,49			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.930,55			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.835,62		10,00	
0	ADQUISICIONES			443,76				
1	CONSTRUCCIONES			1.391,86				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.929,26			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				90,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.078,47			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				491,62			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				11.094,79			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00				
9	OTRAS			10,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							42.145,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							861.533,11	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						134.933,96	
1 3	LABORALES						101.504,73	
1 3 0	LABORAL FIJO				94.796,33			
	1	OTROS DIRECTIVOS	561,25					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	226,54					
	9	OTROS DIRECTIVOS	334,71					
	9	OTRO PERSONAL	94.235,08					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	94.235,08					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				4.504,44			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.504,44					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				188,30			
	9	OTRAS	188,30					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				678,53			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	672,50					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,03					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.337,13			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						33.429,23	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				28.991,31			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.991,31					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4.437,92			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	982,33					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	316,19					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	263,25					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	265,05					
	4	ACCION SOCIAL	881,97					
	5	SEGUROS	1.135,45					
	9	OTROS	593,68					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						260.000,74	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.740,82	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.843,01			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.016,72			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				36,27			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				39,77			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				599,19			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				34,32			
2 0 9	CANONES				171,54			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						13.059,03	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				18,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.010,62			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.318,14			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				52,83			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.538,38			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.110,48			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,48			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						86.798,23	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 2	Grupo 2,2	Programa 22,24	EJERCICIO 2016
---	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T N Í C E T C P U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	0,63						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,49					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		25,67					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		238,56					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	95,78						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	142,78						
	9	OTROS		1.064,80					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				25.623,33			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		334,99					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		59,09					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12.977,99					
	4	SEGURIDAD		2.910,52					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.400,33					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		234,78					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.004,32					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.004,32						
	9	OTROS		701,31					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							688,33
2 3 0		DIETAS				232,94			
2 3 1		LOCOMOCION				428,48			
2 3 2		TRASLADOS				0,10			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				26,81			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							5,39
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				5,39			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							154.708,94
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				85.941,40			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		10,11					
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.432,19					
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.162,90					
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		82,93					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		72.777,78					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		8,27					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.344,71					
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		122,51					
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,11			
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,11					
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				4.878,71			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.119,58					
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	539,50						
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	146,00						
	9	OTROS	434,08						
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		135,90					
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		20,86					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.602,37					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.175,55			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.155,45					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	20,10					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			62.712,17			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	122,02					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	62.590,15					
3		GASTOS FINANCIEROS						6,76
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,76
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,76			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						33.862,33
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						25.199,91
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			25.199,91			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.199,91					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						8.662,42
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8.662,42			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,20					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20					
	2	PROTESIS	7.313,66					
	1	REGIMEN GENERAL	0,78					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.312,88					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	853,92					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	853,92					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	492,64					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	492,64					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								428.803,79
6		INVERSIONES REALES						15.195,15
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.736,86
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			990,16			
	0	ADQUISICIONES	990,16					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			768,03			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			168,64			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			212,28			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			36,39			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			561,26			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12.458,29
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.147,00			
	0	ADQUISICIONES	512,00					
	1	CONSTRUCCIONES	3.635,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.482,01			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			20,10			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.366,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			138,38			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			304,80			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						731,95

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					3	3 4	34 36	2016	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
ACTIVIDADES									
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.									
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.									
INFORMACION Y DIVULGACION.									
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2015	Proyecto 2016		CL	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL				1,31	1,50		01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE				99.925	104.131		02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE				55.331	62.639		03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE				6.941	7.596		04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %				5,45	5,43		05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE				250.399	287.669		07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE				126.520	83.872		08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE				61.325	58.668		09	
					</				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						23.809,93	
1 3	LABORALES						17.326,78	
1 3 0	LABORAL FIJO				16.586,31			
	1	OTROS DIRECTIVOS	238,98					
	9	OTROS DIRECTIVOS	238,98					
	9	OTRO PERSONAL	16.347,33					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.347,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				153,48			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	153,48					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				52,74			
	9	OTRAS	52,74					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				176,50			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	173,17					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,33					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				357,75			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.483,15	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.459,71			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.459,71					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.023,44			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	255,88					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	269,19					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,52					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	40,56					
	4	ACCION SOCIAL	188,79					
	5	SEGUROS	181,35					
	9	OTROS	81,15					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.009,03	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.288,52	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				672,15			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,84			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				18,43			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,88			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				578,02			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				13,19			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						433,69	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				87,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				219,51			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,99			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				32,85			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				85,45			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,14			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.634,28	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				381,32			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	279,02					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3 4	34 36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	73,10		439,78			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29,20					
2 2 1		SUMINISTROS						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	391,58					
	0	ENERGIA ELECTRICA	339,88					
	1	AGUA	24,10					
	2	GAS	11,14					
	3	COMBUSTIBLE	16,46					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,97					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,11					
	0	LENCERIA	0,01		540,61			
	1	VESTUARIO	15,10					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,78					
	9	OTROS SUMINISTROS	11,24					
2 2 2		COMUNICACIONES						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	438,59					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	438,59					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	96,40					
	9	OTRAS	5,62		127,61			
2 2 3		TRANSPORTES						
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	32,01					
	1	VEHICULOS	1,71					
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,73					
	9	OTROS RIESGOS	21,50					
2 2 5		TRIBUTOS						
	0	ESTATALES	10,94					
	1	AUTONOMICOS	1,43					
	2	LOCALES	96,99		1.449,49			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	145,80					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,31					
	1	DE COMUNICACION	133,49					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,11					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,80					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	800,57					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	171,63					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	628,94					
	9	OTROS	499,21		1.529,16			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	104,51					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	385,11					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	505,66					

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					891.048,31	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					891.048,31	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				891.048,31		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				891.048,31		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						891.048,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						891.048,31	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.309.957,88	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					3.309.957,88	
8 0 0	A CORTO PLAZO				1.393.771,94		
8 0 1	A LARGO PLAZO				1.916.185,94		
9	PASIVOS FINANCIEROS					613,15	
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					613,15	
9 6 2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				613,15		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.310.571,03	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						276.278,79	
1 3	LABORALES						207.164,48	
1 3 0	LABORAL FIJO				197.685,51			
	0	ALTOS CARGOS	3.082,99					
	1	OTROS DIRECTIVOS	7.156,91					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	3.088,08					
	9	OTROS DIRECTIVOS	4.068,83					
	9	OTRO PERSONAL	187.445,61					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	187.445,61					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				3.827,83			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.827,83					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				611,99			
	0	CASA VIVIENDA	64,04					
	9	OTRAS	547,95					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.769,13			
	0	ALTOS CARGOS	2,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.751,42					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,71					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				101,45			
	0	ALTOS CARGOS	56,87					
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	12,77					
	2	OTROS DIRECTIVOS	31,81					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.168,57			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						69.114,31	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				59.036,53			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59.036,53					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10.077,78			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.212,66					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.543,44					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	105,47					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	352,44					
	4	ACCION SOCIAL	1.861,87					
	5	SEGUROS	1.999,13					
	9	OTROS	1.002,77					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						122.706,83	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						19.448,08	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				91,86			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.318,54			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				44,98			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				854,68			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				209,53			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.228,80			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,28			
2 0 9	CANONES				667,41			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.553,13	

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

(Importes en miles de euros)

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						471.452,22	
6	INVERSIONES REALES						12.560,63	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.892,15	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				366,56			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.165,73			
	0	ADQUISICIONES	1.623,30					
	1	CONSTRUCCIONES	542,43					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				545,32			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				580,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				853,76			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				117,94			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.262,64			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.668,48	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.082,12			
	0	ADQUISICIONES	58,00					
	1	CONSTRUCCIONES	1.024,12					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.311,45			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				721,16			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				951,64			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.602,01			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						61,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						61,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				61,00			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	61,00					
	9	OTRAS	61,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12.621,63	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						484.073,85	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						22.699,34	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						14.945,85	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				6.032,41			
	0	AL PERSONAL	6.022,41					
	1	OTROS	10,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.913,44			
	0	AL PERSONAL	8.913,44					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						7.753,49	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1.810,32			
	0	A CORTO PLAZO	1.121,32					
	1	A LARGO PLAZO	689,00					
8 4 1	FIANZAS				5.943,17			
	0	A CORTO PLAZO	4.564,22					
	1	A LARGO PLAZO	1.378,95					

TOTAL PRESUPUESTO	506.773,19
--------------------------	-------------------

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.322.615,32	2.643,59	4.325.258,91		4.325.258,91
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.439.419,94	245,80	3.439.665,74		3.439.665,74
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	7.762.035,26	2.889,39	7.764.924,65		7.764.924,65
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	7.762.035,26	2.889,39	7.764.924,65		7.764.924,65
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	819.387,50	42.145,61	861.533,11		861.533,11
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	819.387,50	42.145,61	861.533,11		861.533,11
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	428.803,79	15.927,10	444.730,89		444.730,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	428.803,79	15.927,10	444.730,89		444.730,89
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.248.191,29	58.072,71	1.306.264,00		1.306.264,00
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.820,06	1.170,37	32.990,43		32.990,43
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.820,06	1.170,37	32.990,43		32.990,43
3 SERVICIOS SOCIALES	31.820,06	1.170,37	32.990,43		32.990,43
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		891.048,31	891.048,31	3.310.571,03	4.201.619,34
43 GESTION DEL PATRIMONIO		891.048,31	891.048,31	3.310.571,03	4.201.619,34
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	471.452,22	12.621,63	484.073,85	22.699,34	506.773,19
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	471.452,22	12.621,63	484.073,85	22.699,34	506.773,19
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	471.452,22	903.669,94	1.375.122,16	3.333.270,37	4.708.392,53
TOTAL PRESUPUESTO	9.513.498,83	965.802,41	10.479.301,24	3.333.270,37	13.812.571,61

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				987.482,82
1 3	LABORALES				736.097,53
1 3 0	LABORAL FIJO			692.673,54	
	0	ALTOS CARGOS	3.082,99		
	1	OTROS DIRECTIVOS	9.778,71		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	3.775,13		
	9	OTROS DIRECTIVOS	6.003,58		
	9	OTRO PERSONAL	679.811,84		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	679.811,84		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			24.406,76	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.406,76		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1.805,32	
	0	CASA VIVIENDA	64,04		
	9	OTRAS	1.741,28		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			6.011,98	
	0	ALTOS CARGOS	2,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5.954,47		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	55,51		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			122,66	
	0	ALTOS CARGOS	56,87		
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	12,77		
	2	OTROS DIRECTIVOS	53,02		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			11.077,27	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				251.385,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			217.410,44	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.410,44		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			33.974,85	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.817,79		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	7.874,58		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	495,85		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.818,83		
	4	ACCION SOCIAL	6.536,84		
	5	SEGUROS	7.012,88		
	9	OTROS	3.418,08		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				809.970,69
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				68.620,93
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			162,44	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54.459,02	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.289,20	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1.664,46	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			631,42	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.038,60	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			66,64	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 9	CANONES			2.309,15	48.407,41
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			18,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.547,78	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24.210,22	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			344,25	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.488,75	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			11.403,18	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			395,03	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			11.045,45	328.429,31
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.256,22			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760,63			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.028,60			
2 2 1	SUMINISTROS			103.041,65	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	30.249,84			
0	ENERGIA ELECTRICA	24.988,72			
1	AGUA	1.872,25			
2	GAS	1.568,85			
3	COMBUSTIBLE	1.820,02			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.573,32			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.429,53			
2	HEMODERIVADOS	143,79			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.807,06			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	410,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.603,09			
0	LENCERIA	376,02			
1	VESTUARIO	1.227,07			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.954,18			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	47.549,78			
0	IMPLANTES	21.405,28			
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.994,37			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	372,71			
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	23.777,32			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.003,73			
8	BANCO DE SANGRE	95,31			
9	OTROS SUMINISTROS	1.795,24			
2 2 2	COMUNICACIONES			40.558,75	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.741,65			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.741,65			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	10.479,31			
9	OTRAS	337,79			
2 2 3	TRANSPORTES			4.052,49	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3.292,63	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2.245,66			
	1	VEHICULOS	179,97			
	8	OTRO INMOVILIZADO	136,54			
	9	OTROS RIESGOS	730,46			
2 2 5		TRIBUTOS			6.376,65	
	0	ESTATALES	233,71			
	1	AUTONOMICOS	949,90			
	2	LOCALES	5.193,04			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			19.630,56	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.211,48			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.062,41			
	1	DE COMUNICACION	149,07			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.064,25			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.277,19			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.820,07			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3.812,45			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.007,62			
	9	OTROS	5.257,57			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			140.431,13	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	9.703,94			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	557,39			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	42.541,84			
	4	SEGURIDAD	11.603,06			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.119,13			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.734,46			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	64.510,17			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.252,53			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	63.257,64			
	9	OTROS	3.661,14			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				23.444,12
2 3 0		DIETAS			4.564,11	
2 3 1		LOCOMOCION			16.332,55	
2 3 2		TRASLADOS			28,42	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2.519,04	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				260,86
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			260,86	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				340.808,06
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			70.351,67	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,02			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.208,56			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	240,05			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	13,48			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	60.032,57			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	59,04			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.730,59			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	66,36			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			87.863,53	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	12,22			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.459,03			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.177,06			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	83,93			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	74.567,38			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	9,38			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.410,49			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	144,04			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,22	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,11			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,11			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			49.166,13	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	18.665,92			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	13.272,96			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.861,77			
	9	OTROS	3.531,19			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	10.767,70			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	95,54			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	19.636,97			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			19.963,46	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	18.887,48			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.075,98			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			113.461,05	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	907,73			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	112.553,32			
3		GASTOS FINANCIEROS				1.617,03
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				0,51
3 1 0		INTERESES			0,51	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.616,52
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			303,72	
	9	OTROS	303,72			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.312,80	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.714.428,29
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.593,54
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			1.593,54	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.549,30			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,24			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.461.283,98
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.043.623,41	
4 2 2		CAPITALES COSTE			1.300.507,29	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.115.287,26			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2016

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2	2	POR MUERTE	185.220,03	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.083.676,03	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	33.477,25	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.477,25	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		71.027,25
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.562,37	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.180.523,52
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	772,58	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	770,58	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	3.606.880,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.606.880,00	
	1	REGIMEN GENERAL	2.217.355,41	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	700.122,58	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.420,55	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.431,46	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	681.550,00	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	358.010,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	319.200,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	319.200,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	5.660,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.660,00	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	33.150,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33.150,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	74.729,12	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	51,84	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,84	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	54.729,95	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.729,95	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.893,04	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.893,04	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	54,29	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54,29	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	38.398,85	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	38.398,85	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.398,85	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	76.851,94	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	57.282,62	
	1	REGIMEN GENERAL	615,78	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	141,93	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.524,91	
	2	PROTESIS	8.871,84	
	1	REGIMEN GENERAL	10,06	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 6	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.859,78			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.002,59		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	999,59			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6.572,59		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.572,59			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		2.621,66		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.617,41			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		500,64		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,64			
4 8 9		FARMACIA			24.881,03	
	0	RECETAS MEDICAS		19.255,38		
	1	REGIMEN GENERAL	7,17			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.237,71			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5.625,65		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.625,65			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					9.513.498,83
6	INVERSIONES REALES					73.951,15
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					33.213,02
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.150,90	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.974,69	
	0	ADQUISICIONES	7.916,62			
	1	CONSTRUCCIONES	9.058,07			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.393,88	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.398,31	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.557,83	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				316,85	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.419,96	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					40.738,13
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.244,69	
	0	ADQUISICIONES	1.013,76			
	1	CONSTRUCCIONES	6.230,93			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.111,63	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				110,60	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7.513,74	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 7	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N í C E T U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.974,20	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9,37	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.773,90	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		891.851,26
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		891.851,26
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	891.851,26	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048,31	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	802,95	
9	OTRAS	802,95	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			965.802,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			10.479.301,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.332.657,22
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		3.309.957,88
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.393.771,94	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.916.185,94	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		14.945,85
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6.032,41	
0	AL PERSONAL	6.022,41	
1	OTROS	10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.913,44	
0	AL PERSONAL	8.913,44	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		7.753,49
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.810,32	
0	A CORTO PLAZO	1.121,32	
1	A LARGO PLAZO	689,00	
8 4 1	FIANZAS	5.943,17	
0	A CORTO PLAZO	4.564,22	
1	A LARGO PLAZO	1.378,95	
9	PASIVOS FINANCIEROS		613,15
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		613,15
9 6 2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	613,15	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.333.270,37
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		13.812.571,61	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	001	002	003	007	010	011	015
1 GASTOS DE PERSONAL	86.067,00	31.316,35	30.192,00	13.797,09	91.312,00	44.439,87	31.744,62
13 LABORALES	64.504,22	22.695,39	22.534,90	10.269,24	68.020,00	32.305,88	24.054,77
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.562,78	8.620,96	7.657,10	3.527,85	23.292,00	12.133,99	7.689,85
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.093,81	22.772,94	31.437,27	10.301,52	74.719,00	40.112,42	26.921,74
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.871,56	3.708,31	2.289,02	1.093,52	6.950,00	3.296,04	2.598,85
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.639,67	1.650,33	2.132,23	656,85	2.100,00	3.293,97	1.440,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.821,99	9.193,99	11.311,90	4.456,35	30.639,00	21.179,46	5.772,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.495,44	1.015,10	762,93	243,00	3.130,00	805,75	1.079,93
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			0,10				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	25.265,15	7.205,21	14.941,09	3.851,80	31.900,00	11.537,20	16.029,96
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	228,00	54,00	25,00	20,00	167,86	3,34
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							0,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	228,00	54,00	25,00	20,00	167,86	2,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	558.217,30	217.360,25	204.242,09	95.543,47	637.504,05	297.487,12	298.179,99
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	105,45	22,32	51,12	14,16	125,52	95,54	33,72
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	258.650,11	108.230,69	81.727,57	40.665,34	275.674,84	136.172,08	129.102,53
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.200,00	2.423,54	1.080,10	535,00	5.319,00	642,67	918,80
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	297.261,74	106.683,70	121.383,30	54.328,97	356.384,69	160.576,83	168.124,94
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	709.538,11	271.677,54	265.925,36	119.667,08	803.555,05	382.207,27	356.849,69
6 INVERSIONES REALES	3.811,59	1.569,38	4.365,97	1.800,00	3.960,77	3.819,60	2.951,57
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	968,70	1.011,77	1.739,39	644,00	3.506,77	366,65	660,62
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.842,89	557,61	2.626,58	1.156,00	454,00	3.452,95	2.290,95
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.047,04	20.992,98	15.050,29	4.100,00	65.070,54	3.505,54	30.236,58
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.047,04	20.992,98	15.050,29	4.100,00	65.070,54	3.505,54	30.236,58
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	73.858,63	22.562,36	19.416,26	5.900,00	69.031,31	7.325,14	33.188,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	783.396,74	294.239,90	285.341,62	125.567,08	872.586,36	389.532,41	390.037,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS	240.557,16	87.500,98	76.803,88	28.968,09	267.440,42	72.849,97	118.241,26
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	239.197,16	87.410,98	76.532,38	28.758,09	263.640,42	72.526,52	117.772,75
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	950,00	56,00	71,50	40,00	3.000,00	13,99	94,26
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	410,00	34,00	200,00	170,00	800,00	309,46	374,25
9 PASIVOS FINANCIEROS							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240.557,16	87.500,98	76.803,88	28.968,09	267.440,42	72.849,97	118.241,26
TOTAL ENTIDAD	1.023.953,90	381.740,88	362.145,50	154.535,17	1.140.026,78	462.382,38	508.279,10

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	021	039	061	072	115	151	183
1 GASTOS DE PERSONAL	5.233,37	14.142,97	194.963,15	7.959,39	7.682,15	148.489,49	16.883,59
13 LABORALES	3.820,38	10.237,04	143.068,73	6.010,40	5.802,53	111.285,45	12.616,48
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.412,99	3.905,93	51.894,42	1.948,99	1.879,62	37.204,04	4.267,11
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.900,03	23.699,33	149.580,53	5.957,37	4.723,54	130.126,23	13.971,30
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	63,01	2.255,77	7.456,44	755,02	253,10	9.671,62	519,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	431,51	1.126,58	9.479,21	307,11	327,50	10.050,81	668,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.918,89	4.832,78	63.574,88	2.613,96	2.102,45	64.360,23	4.419,19
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	86,62	1.038,53	2.705,00	248,55	213,76	3.460,72	347,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			190,00	4,00		26,29	13,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.400,00	14.445,67	66.175,00	2.028,73	1.826,73	42.556,56	8.002,79
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	30,00	290,00	14,10	29,00	82,41	41,50
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	30,00	290,00	14,10	29,00	82,41	41,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.220,08	116.447,89	2.104.685,08	54.464,91	35.344,99	1.237.755,98	135.076,73
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	7,89	31,25	489,80	10,00	20,65	234,37	18,28
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.235,60	51.497,08	938.392,34	26.296,25	16.936,15	549.463,96	57.491,23
47 A EMPRESAS PRIVADAS	819,97	546,71	25.800,00	85,00	105,00	14.127,65	616,80
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.156,62	64.372,85	1.140.002,94	28.073,66	18.283,19	673.930,00	76.950,42
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.503,48	154.320,19	2.449.518,76	68.395,77	47.779,68	1.516.454,11	165.973,12
6 INVERSIONES REALES	740,68	685,56	14.615,07	1.601,45	307,87	15.982,52	536,36
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	600,68		7.446,85	1.085,55		3.892,98	311,76
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	140,00	685,56	7.168,22	515,90	307,87	12.089,54	224,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00	8.542,39	233.781,10	3.000,00	3.500,00	233.498,14	17.000,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	8.542,39	233.781,10	3.000,00	3.500,00	233.498,14	17.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	3.740,68	9.227,95	248.396,17	4.601,45	3.807,87	249.480,66	17.536,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.244,16	163.548,14	2.697.914,93	72.997,22	51.587,55	1.765.934,77	183.509,48
8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.891,75	35.611,41	853.184,97	20.428,37	16.491,71	765.485,73	50.338,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	14.806,75	34.939,92	847.759,97	20.347,37	16.326,71	763.825,49	49.559,41
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	60,00	265,17	2.600,00	29,00	125,00	1.535,38	150,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	25,00	406,32	2.825,00	52,00	40,00	124,86	628,60
9 PASIVOS FINANCIEROS							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.891,75	35.611,41	853.184,97	20.428,37	16.491,71	765.485,73	50.338,01
TOTAL ENTIDAD	71.135,91	199.159,55	3.551.099,90	93.425,59	68.079,26	2.531.420,50	233.847,49

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	201	267	272	274	275	276	291
1 GASTOS DE PERSONAL	12.665,82	26.561,75	7.735,72	93.752,56	89.250,00	17.317,91	3.473,40
13 LABORALES	9.269,04	20.235,91	5.886,52	71.516,00	67.280,89	12.515,84	2.615,65
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.396,78	6.325,84	1.849,20	22.236,56	21.969,11	4.802,07	857,75
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.706,00	13.656,09	10.074,14	57.353,88	67.800,00	23.565,32	3.954,95
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	647,70	1.306,90	962,60	5.570,56	5.569,99	3.465,24	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	410,00	1.045,74	494,80	2.667,52	2.328,25	1.223,04	334,14
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.506,65	7.297,23	2.773,44	24.601,83	24.215,46	5.672,37	2.393,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	485,65	1.039,00	299,70	2.489,69	859,03	556,07	22,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					27,27	0,10	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	10.656,00	2.967,22	5.543,60	22.024,28	34.800,00	12.648,50	1.204,93
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00	15,00	94,67	176,00	20,00	3,15	
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	15,00	94,67	176,00	20,00	3,15	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.604,30	135.385,74	52.645,18	540.685,48	670.158,61	151.419,05	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	37,06	31,05	8,31	120,92	107,92	28,21	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	63.986,85	60.427,58	28.663,39	253.831,10	297.194,43	67.644,86	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	210,00	600,00	60,00	6.241,01	8.210,00	486,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65.370,39	74.327,11	23.913,48	280.492,45	364.646,26	83.259,98	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	157.986,12	175.618,58	70.549,71	691.967,92	827.228,61	192.305,43	7.428,35
6 INVERSIONES REALES	291,49	676,78	96,98	9.531,58	3.211,40	2.591,58	127,51
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	200,49	401,78	34,72	9.139,00	570,81	561,50	69,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	91,00	275,00	62,26	392,58	2.640,59	2.030,08	58,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	10.074,97	2.127,53	87.381,08	65.083,19	10.859,89	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	10.074,97	2.127,53	87.381,08	65.083,19	10.859,89	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	5.291,49	10.751,75	2.224,51	96.912,66	68.294,59	13.451,47	127,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	163.277,61	186.370,33	72.774,22	788.880,58	895.523,20	205.756,90	7.555,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS	32.612,56	51.030,29	12.524,08	239.530,40	289.538,72	57.741,42	169,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	32.297,56	50.632,74	12.174,08	238.229,40	287.538,72	54.861,42	151,00
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	240,00	297,55	330,00	1.150,00	1.880,00	2.010,00	18,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	75,00	100,00	20,00	151,00	120,00	870,00	
9 PASIVOS FINANCIEROS							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	32.612,56	51.030,29	12.524,08	239.530,40	289.538,72	57.741,42	169,00
TOTAL ENTIDAD	195.890,17	237.400,62	85.298,30	1.028.410,98	1.185.061,92	263.498,32	7.724,86

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

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA : 5
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
OPERACIONES MUTUAS Y CENTROS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	709.538,11	73.858,63	783.396,74	240.557,16	1.023.953,90
MUTUALIA	271.677,54	22.562,36	294.239,90	87.500,98	381.740,88
ACTIVA MUTUA 2008	265.925,36	19.416,26	285.341,62	76.803,88	362.145,50
MUTUA MONTAÑESA	119.667,08	5.900,00	125.567,08	28.968,09	154.535,17
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	803.555,05	69.031,31	872.586,36	267.440,42	1.140.026,78
MAZ	382.207,27	7.325,14	389.532,41	72.849,97	462.382,38
UMIVALE	356.849,69	33.188,15	390.037,84	118.241,26	508.279,10
MUTUA NAVARRA	52.503,48	3.740,68	56.244,16	14.891,75	71.135,91
MUTUA INTERCOMARCAL	154.320,19	9.227,95	163.548,14	35.611,41	199.159,55
FREMAP	2.449.518,76	248.396,17	2.697.914,93	853.184,97	3.551.099,90
SOLIMAT	68.395,77	4.601,45	72.997,22	20.428,37	93.425,59
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	47.779,68	3.807,87	51.587,55	16.491,71	68.079,26
A.S.E.P.E.Y.O.	1.516.454,11	249.480,66	1.765.934,77	765.485,73	2.531.420,50
MUTUA BALEAR	165.973,12	17.536,36	183.509,48	50.338,01	233.847,49
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	157.986,12	5.291,49	163.277,61	32.612,56	195.890,17
UNION DE MUTUAS	175.618,58	10.751,75	186.370,33	51.030,29	237.400,62
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	70.549,71	2.224,51	72.774,22	12.524,08	85.298,30
IBERMUTUAMUR	691.967,92	96.912,66	788.880,58	239.530,40	1.028.410,98
FRATERNIDAD-MUPRESA	827.228,61	68.294,59	895.523,20	289.538,72	1.185.061,92
EGARSAT	192.305,43	13.451,47	205.756,90	57.741,42	263.498,32
CENTROS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	7.428,35	127,51	7.555,86	169,00	7.724,86
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	23.928,90	675,44	24.604,34	699,04	25.303,38
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	2.120,00		2.120,00	390,40	2.510,40
SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN				240,75	240,75
TOTAL GENERAL	9.513.498,83	965.802,41	10.479.301,24	3.333.270,37	13.812.571,61

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL	AUTONOMOS (**)	DEL MAR	MINERÍA DEL CARBÓN	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.217.712,22	709.374,18	6.427,80	1.431,46	1.153.312,04
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.217.355,41	700.122,58	6.420,55	1.431,46	681.550,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.217.355,41	700.122,58	6.420,55	1.431,46	681.550,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					358.010,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					319.200,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					5.660,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					33.150,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					74.729,12
AUXILIO POR DEFUNCIÓN					51,84
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO					54.729,95
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					19.893,04
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					54,29
PRESTACIONES SOCIALES					38.398,85
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL					38.398,85
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	349,64	9.246,35	2,00		623,07
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	339,36	50,10			529,87
PROTESIS	9,28	1,00	1,00		83,11
VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	1,00	1,00	1,00		3,09
PRESTACIONES POR Cese de actividad de trabajadores autónomos		6.572,59			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN POR Cese de actividad		2.621,66			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					7,00
FARMACIA	7,17	5,25	5,25		1,00
RECETAS MÉDICAS	7,17	5,25	5,25		1,00
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.					

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

(Importes en miles de euros)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)					HOJA : 2
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN					TOTAL GENERAL
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS					4.088.257,70
INCAPACIDAD TEMPORAL					3.606.880,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE					3.606.880,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					358.010,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					319.200,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					5.660,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					33.150,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					74.729,12
AUXILIO POR DEFUNCION					51,84
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO					54.729,95
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					19.893,04
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					54,29
PRESTACIONES SOCIALES					38.398,85
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					38.398,85
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					10.221,06
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO					919,33
PROTESIS					94,39
VEHICULOS PARA INVALIDOS					6,09
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS					6.572,59
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD					2.621,66
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					7,00
FARMACIA					18,67
RECETAS MEDICAS					18,67
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.					

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

(Importes en miles de euros)