



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2016

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DE LA MUTUA (1-11)

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
5	001	011
6	015	115
7	151	272
8	274	294

NOTA: EL TOMO 3 CONTIENE ADEMÁS INFORMACIÓN A NIVEL DEL AGREGADO DEL SECTOR

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PAGINA</u>
001	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	7
002	MUTUALIA	143
003	ACTIVA MUTUA 2008	273
007	MUTUA MONTAÑESA	409
010	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	541
011	MAZ	667

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	33
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	79
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	87
43 GESTION DEL PATRIMONIO	95
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	101
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	107
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	115
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	123
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	135

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	1.058.372
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	38.803
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	827.316
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	211.335
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	174.303
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	129.400

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	229					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	145					
- ADMINISTRATIVOS.....	555					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	14	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	13		137	2.427
SUMA	943					
SANITARIO						
- MÉDICOS.....	368	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	75		19.610	20.070
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	389					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	54	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	4.768	1.030
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	15					
SUMA	826	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	20	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	20					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.789	SUMA	88	2	24.515	23.527

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		904.266,01
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		904.266,01
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	237.481,26	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	199.427,32	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.053,94	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	80.065,98	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.065,98	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	203,26	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	170,75	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,51	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	114,78	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	96,28	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	18,50	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	575.855,97	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	302.481,41	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	271.350,16	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.024,40	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.544,76	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		27.000,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.700,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.534,63	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.534,63	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.734,63	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	800,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	165,37	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	165,37	
9	A OTRAS ENTIDADES	165,37	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		20.000,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	17.698,34	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17.698,34	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.301,66	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.301,66	
3 9	OTROS INGRESOS		4.300,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	300,00	
1	INTERESES	300,00	
9	OTROS	300,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	4.000,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	
9	OTROS INGRESOS	4.000,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.100,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.000,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8 0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.000,00			
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES				9.118,93
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES				8.968,93
5 0 0	DEL ESTADO		2.317,79		
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.317,79			
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		3.375,07		
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		3.276,07		
5 1	INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				50,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00		
0	AL PERSONAL	50,00			
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS				70,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		60,00		
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	60,00			
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		10,00		
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				30,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		30,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					942.484,94
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				1,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				1,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		1,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00		
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.001,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					947.485,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS				76.467,96
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				900,00
8 3 0	A CORTO PLAZO		300,00		
0	AL PERSONAL	300,00			
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00			
8 3 1	A LARGO PLAZO		600,00		
0	AL PERSONAL	600,00			
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00			
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				650,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		500,00		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		150,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00		
8 5		ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO			106,37
8 5 0		ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		106,37	
	0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	106,37		
8 7		REMANENTES DE TESORERIA			74.811,59
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		74.811,59	
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	63.000,00		
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	7.000,00		
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000,00		
	9	DESTINADO A OTROS FINES	3.811,59		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					76.467,96
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					1.023.953,90

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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						31.490,74
1 3	LABORALES						23.115,93
1 3 0	LABORAL FIJO			21.575,10			
1	OTROS DIRECTIVOS	134,70					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	134,70					
9	OTRO PERSONAL		21.440,40				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.440,40					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			624,25			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		624,25				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			216,08			
9	OTRAS		216,08				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			202,66			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		202,66				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			497,84			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.374,81
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.301,38			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.301,38				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.073,43			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		168,16				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		506,18				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		85,85				
4	ACCION SOCIAL		219,75				
5	SEGUROS		39,10				
9	OTROS		54,39				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.557,33
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.986,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.969,76			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			171,33			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			520,00			
2 0 9	CANONES			324,96			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.962,92
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			281,67			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			297,40			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			22,08			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.361,77			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.220,69
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			190,88			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		126,42				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		31,02				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		33,44				
2 2 1	SUMINISTROS			1.055,54			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		724,86				
0	ENERGIA ELECTRICA	626,43					
1	AGUA	33,80					
2	GAS	3,22					

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	61,41				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		20,24			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,24				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		20,56			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,20			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,54			
	0	LENCERIA	0,12				
	1	VESTUARIO	10,42				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		8,75			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		210,38			
	0	IMPLANTES	52,94				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	157,44				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,35			
	8	BANCO DE SANGRE		0,97			
	9	OTROS SUMINISTROS		31,69			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.195,86		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.020,97			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.020,97				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		174,89			
2 2 3		TRANSPORTES			153,62		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			38,38		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		31,56			
	9	OTROS RIESGOS		6,82			
2 2 5		TRIBUTOS			112,58		
	2	LOCALES		112,58			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			349,55		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		16,60			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,60				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		162,92			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		39,51			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		34,31			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	34,31				
	9	OTROS		96,21			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.124,28		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.898,96			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.080,76			
	4	SEGURIDAD		244,20			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		61,25			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,21			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		805,35			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	805,35				
	9	OTROS		31,55			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					904,46
2 3 0		DIETAS			258,75		
2 3 1		LOCOMOCION			621,09		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			24,62		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.483,21
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			993,12		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		532,25		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		445,80		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15,07		
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			361,64		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		320,65		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,99		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.107,16		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		311,56		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		277,94		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		9,66		
	9	OTROS		23,96		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		108,60		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		687,00		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			7,25		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		7,25		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			14,04		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14,04		
3	GASTOS FINANCIEROS					10,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					547.951,86
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					105,45
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			105,45		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		105,45		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					256.080,92
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			79.980,47		
4 2 2	CAPITALES COSTE			97.823,73		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		83.655,44		
	2	POR MUERTE		14.168,29		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			78.276,72		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					291.765,49
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			258.974,75		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		258.974,75		
	1	REGIMEN GENERAL		162.319,29		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		50.917,03		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		316,48		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		29,37		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		45.392,58		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			26.175,24		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		23.255,61		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		23.255,61		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	207,82				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	207,82				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.711,81				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.711,81				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.164,13		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,41				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,41				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.727,65				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.727,65				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.433,07				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.433,07				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			451,37		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100,00				
	1	REGIMEN GENERAL	100,00				
	2	PROTESIS	5,00				
	1	REGIMEN GENERAL	5,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	189,27				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	189,27				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	157,10				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	157,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							595.009,93
6		INVERSIONES REALES					128,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					55,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			40,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					73,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			8,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			12,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							128,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							595.138,43
TOTAL PRESUPUESTO							595.138,43

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2016
-----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	163.987,79	161.014,06	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	300	429	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	64	139	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6,00	10,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	975	4.290	70

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						31.490,74
1 3	LABORALES						23.115,93
1 3 0	LABORAL FIJO			21.575,10			
1	OTROS DIRECTIVOS	134,70					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	134,70					
9	OTRO PERSONAL		21.440,40				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.440,40					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			624,25			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		624,25				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			216,08			
9	OTRAS		216,08				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			202,66			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		202,66				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			497,84			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.374,81
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.301,38			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.301,38					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.073,43			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	168,16					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	506,18					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	85,85					
4	ACCION SOCIAL	219,75					
5	SEGUROS	39,10					
9	OTROS	54,39					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.557,33
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.986,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.969,76			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			171,33			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			520,00			
2 0 9	CANONES			324,96			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.962,92
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			281,67			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			297,40			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			22,08			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.361,77			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.220,69
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			190,88			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	126,42					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31,02					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,44					
2 2 1	SUMINISTROS			1.055,54			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	724,86					
0	ENERGIA ELECTRICA	626,43					
1	AGUA	33,80					
2	GAS	3,22					

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	61,41				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		20,24			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,24				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		20,56			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,20			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,54			
	0	LENCERIA	0,12				
	1	VESTUARIO	10,42				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		8,75			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		210,38			
	0	IMPLANTES	52,94				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	157,44				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,35			
	8	BANCO DE SANGRE		0,97			
	9	OTROS SUMINISTROS		31,69			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.195,86		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.020,97			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.020,97				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		174,89			
2 2 3		TRANSPORTES			153,62		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			38,38		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		31,56			
	9	OTROS RIESGOS		6,82			
2 2 5		TRIBUTOS			112,58		
	2	LOCALES		112,58			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			349,55		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		16,60			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,60				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		162,92			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		39,51			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		34,31			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	34,31				
	9	OTROS		96,21			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.124,28		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.898,96			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.080,76			
	4	SEGURIDAD		244,20			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		61,25			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,21			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		805,35			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	805,35				
	9	OTROS		31,55			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					904,46
2 3 0		DIETAS			258,75		
2 3 1		LOCOMOCION			621,09		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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 ARTICULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			24,62			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.483,21	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			993,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	532,25				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	445,80				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,07				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			361,64			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	320,65				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,99				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.107,16			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	311,56				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	277,94				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9,66				
	9	OTROS	23,96				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	108,60				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	687,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			7,25			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	7,25				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			14,04			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	14,04				
3	GASTOS FINANCIEROS					10,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					291.870,94	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					105,45	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			105,45			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	105,45				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					291.765,49	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			258.974,75			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	258.974,75				
	1	REGIMEN GENERAL	162.319,29				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50.917,03				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	316,48				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	29,37				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45.392,58				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			26.175,24			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	23.255,61				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.255,61				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	207,82				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	207,82				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.711,81				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.711,81				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.164,13			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,41				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,41			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.727,65		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.727,65			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.433,07		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.433,07			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			451,37	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00		
	1		REGIMEN GENERAL	100,00			
	2		PROTESIS		5,00		
	1		REGIMEN GENERAL	5,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		189,27		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	189,27			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		157,10		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	157,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							338.929,01
6			INVERSIONES REALES				128,50
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				55,00
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			40,00	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				73,50
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			12,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							128,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							339.057,51
TOTAL PRESUPUESTO							339.057,51

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área 1	Grupo 11	Programa 11 05	EJERCICIO 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	Presupuesto 2016	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINISTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	569	557	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINISTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	93	91	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	246.365,43	256.080,92	9.715,49
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	246.365,43	256.080,92	9.715,49
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	246.365,43	256.080,92	9.715,49

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	88.097,30	83.655,44	19
20	NUMERO DE SINISTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	569	557	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	154.828,30	150.189,30	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.515,54	14.168,29	22
23	NUMERO DE SINISTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	93	91	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	166.833,76	155.695,49	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.029.789	1.097.175	25

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					256.080,92	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					256.080,92	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			79.980,47			
4 2 2	CAPITALES COSTE			97.823,73			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			83.655,44			
2	POR MUERTE			14.168,29			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			78.276,72			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						256.080,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						256.080,92	
TOTAL PRESUPUESTO							256.080,92

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		2	21		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	662	670	8	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	32.358,22	33.643,60	1.285,38	
	Otros gastos de funcionamiento	23.677,56	25.317,42	1.639,86	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	56.035,78	58.961,02	2.925,24	
	Transferencias	4.654,31	5.545,48	891,17	
	Inversiones	1.826,04	2.588,89	762,85	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.516,13	67.095,39	4.579,26	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	62.516,13	67.095,39	4.579,26	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	62.516,13	67.095,39	4.579,26	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		62.516,13	67.095,39	4.579,26	

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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						33.643,60
1 3	LABORALES						25.301,52
1 3 0	LABORAL FIJO			23.560,80			
1	OTROS DIRECTIVOS	640,00					
9	OTROS DIRECTIVOS	640,00					
9	OTRO PERSONAL		22.920,80				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.920,80					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			793,63			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		793,63				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			196,47			
9	OTRAS		196,47				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			187,11			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		187,11				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			10,16			
2	OTROS DIRECTIVOS		10,16				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			553,35			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.342,08
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.466,20			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.466,20				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			875,88			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		155,25				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		405,31				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		79,26				
4	ACCION SOCIAL		145,61				
5	SEGUROS		40,24				
9	OTROS		50,21				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						25.317,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.509,51
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.277,95			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			272,45			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			520,00			
2 0 9	CANONES			439,11			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.056,85
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			361,70			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			585,65			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,84			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			27,11			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.080,55			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.012,05
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			274,03			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	169,87					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	48,16					
2 2 1	SUMINISTROS			2.103,01			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	976,55					

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1 0	ENERGIA ELECTRICA	847,16					
	1 AGUA	38,38					
	2 GAS	2,95					
	3 COMBUSTIBLE	88,06					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		495,77				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	495,77					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,59				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		9,50				
	1 VESTUARIO	9,50					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		526,45				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	526,45					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		42,09				
	8 BANCO DE SANGRE		3,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		39,06				
2 2 2	COMUNICACIONES			1.017,41			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		812,80				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	812,80					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		204,61				
2 2 3	TRANSPORTES			138,93			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			50,46			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		37,53				
	1 VEHICULOS		1,72				
	9 OTROS RIESGOS		11,21				
2 2 5	TRIBUTOS			146,19			
	2 LOCALES		146,19				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			275,54			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		27,33				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	27,33					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		65,01				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		56,31				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	56,31					
	9 OTROS		126,89				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.006,48			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		276,94				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.353,86				
	4 SEGURIDAD		195,76				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.152,83				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.152,83					
	9 OTROS		27,09				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.037,89
2 3 0	DIETAS			448,10			
2 3 1	LOCOMOCION			565,12			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			24,67			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						11.701,12
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.910,37			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	29,87				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.762,47				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.118,03				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.066,21		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	814,82				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	623,40				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	70,53				
	9	OTROS	120,89				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	725,06				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.526,33				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.366,15		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.352,78				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	13,37				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.358,39		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	47,50				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.310,89				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.544,46
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					656,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			656,31		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	656,31				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					200,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			200,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.688,15
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.630,62		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.630,62				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.630,62				
4 8 9		FARMACIA			1.057,53		
	0	RECETAS MEDICAS	757,53				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	757,53				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	300,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	300,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					64.505,48
6		INVERSIONES REALES					2.588,89
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					90,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			38,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			40,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.498,89
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			340,57		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			268,38		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.839,94		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,02

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,02	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,02			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1,02			
9	OTRAS			1,02			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.589,91	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						67.095,39	
TOTAL PRESUPUESTO							67.095,39

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						33.643,60
1 3	LABORALES						25.301,52
1 3 0	LABORAL FIJO			23.560,80			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	640,00					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	640,00					
9	9 OTRO PERSONAL		22.920,80				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.920,80					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			793,63			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		793,63				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			196,47			
9	9 OTRAS		196,47				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			187,11			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		187,11				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			10,16			
2	2 OTROS DIRECTIVOS		10,16				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			553,35			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.342,08
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.466,20			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.466,20				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			875,88			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		155,25				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		405,31				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		79,26				
4	4 ACCION SOCIAL		145,61				
5	5 SEGUROS		40,24				
9	9 OTROS		50,21				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						25.317,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.509,51
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.277,95			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			272,45			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			520,00			
2 0 9	CANONES			439,11			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.056,85
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			361,70			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			585,65			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,84			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			27,11			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.080,55			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.012,05
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			274,03			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	169,87					
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56,00					
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	48,16					
2 2 1	SUMINISTROS			2.103,01			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	976,55					

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	847,16				
	1	AGUA	38,38				
	2	GAS	2,95				
	3	COMBUSTIBLE	88,06				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		495,77			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	495,77				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,59			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		9,50			
	1	VESTUARIO	9,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		526,45			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	526,45				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		42,09			
	8	BANCO DE SANGRE		3,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		39,06			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.017,41		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		812,80			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	812,80				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		204,61			
2 2 3		TRANSPORTES			138,93		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			50,46		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		37,53			
	1	VEHICULOS		1,72			
	9	OTROS RIESGOS		11,21			
2 2 5		TRIBUTOS			146,19		
	2	LOCALES		146,19			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			275,54		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		27,33			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	27,33				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		65,01			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		56,31			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	56,31				
	9	OTROS		126,89			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.006,48		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		276,94			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.353,86			
	4	SEGURIDAD		195,76			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.152,83			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.152,83				
	9	OTROS		27,09			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.037,89
2 3 0		DIETAS			448,10		
2 3 1		LOCOMOCION			565,12		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			24,67		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.701,12
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.910,37		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	29,87				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.762,47				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.118,03				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.066,21		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	814,82				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	623,40				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	70,53				
	9	OTROS	120,89				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	725,06				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.526,33				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.366,15		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.352,78				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	13,37				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.358,39		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	47,50				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.310,89				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.544,46
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					656,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			656,31		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	656,31				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					200,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			200,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.688,15
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.630,62		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.630,62				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.630,62				
4 8 9		FARMACIA			1.057,53		
	0	RECETAS MEDICAS	757,53				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	757,53				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	300,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	300,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					64.505,48
6		INVERSIONES REALES					2.588,89
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					90,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			38,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			40,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.498,89
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			340,57		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			268,38		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.839,94		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,02

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		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 ARTICULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,02
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,02		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,02			
9	OTRAS	1,02			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.589,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					67.095,39
TOTAL PRESUPUESTO					67.095,39

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						10.157,18
1 3	LABORALES						7.839,01
1 3 0	LABORAL FIJO			7.325,63			
9	OTRO PERSONAL			7.325,63			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.325,63					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			244,26			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			244,26			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			58,51			
9	OTRAS			58,51			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			55,77			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			55,77			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			154,84			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.318,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.108,26			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.108,26					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			209,91			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			46,28			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			66,08			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			23,63			
4	ACCION SOCIAL			50,09			
5	SEGUROS			8,86			
9	OTROS			14,97			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						19.444,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.683,72
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.038,88			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			12,82			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			520,00			
2 0 9	CANONES			112,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						815,93
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			119,81			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			288,43			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,32			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			398,37			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.786,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			86,58			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			57,56			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7,38			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			21,64			
2 2 1	SUMINISTROS			2.609,54			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			298,10			
0	ENERGIA ELECTRICA	246,21					
1	AGUA	32,28					
2	GAS	15,74					
3	COMBUSTIBLE	3,87					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			306,88			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	306,88			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		60,30		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,62		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		11,72		
		0	LENCERIA	1,00			
		1	VESTUARIO	10,72			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		66,97		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.769,20		
		0	IMPLANTES	949,02			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	820,18			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		47,92		
	8		BANCO DE SANGRE		6,14		
	9		OTROS SUMINISTROS		40,69		
2 2 2			COMUNICACIONES			124,90	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		111,74		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	111,74			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		13,16		
2 2 3			TRANSPORTES			43,96	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			23,33	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		18,92		
		9	OTROS RIESGOS		4,41		
2 2 5			TRIBUTOS			117,11	
		2	LOCALES		117,11		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			86,71	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,57		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,57			
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		25,57		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,76		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,76			
		9	OTROS		29,81		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.694,16	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		178,45		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		1.075,78		
		4	SEGURIDAD		415,93		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		495,56		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		500,98		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	500,98			
		9	OTROS		27,46		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				78,07
2 3 0			DIETAS			26,81	
2 3 1			LOCOMOCION			41,56	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			9,70	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				11.080,82
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.606,20	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		270,78		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2 5	CON ENTIDADES PRIVADAS			4.347,00			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			988,42			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					5.474,62	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.474,62			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.284,79	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.524,79	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.524,79	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.524,79			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					760,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					760,00	
	2 PROTESIS			700,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			700,00			
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS			60,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						31.886,80	
6	INVERSIONES REALES					437,20	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					313,70	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					61,70	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					240,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					123,50	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					53,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					8,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					50,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					12,50	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					42,38	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,38	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,38	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			42,38			
	9 OTRAS			42,38			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						479,58	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						32.366,38	
TOTAL PRESUPUESTO							32.366,38

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					10.157,18	
1 3	LABORALES					7.839,01	
1 3 0	LABORAL FIJO			7.325,63			
9	OTRO PERSONAL			7.325,63			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.325,63			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			244,26			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			244,26			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			58,51			
9	OTRAS			58,51			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			55,77			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			55,77			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			154,84			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.318,17	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.108,26			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.108,26			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			209,91			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			46,28			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			66,08			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			23,63			
4	ACCION SOCIAL			50,09			
5	SEGUROS			8,86			
9	OTROS			14,97			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					19.444,83	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.683,72	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.038,88			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			12,82			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			520,00			
2 0 9	CANONES			112,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					815,93	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			119,81			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			288,43			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,32			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			398,37			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.786,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			86,58			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			57,56			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7,38			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			21,64			
2 2 1	SUMINISTROS			2.609,54			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			298,10			
0	ENERGIA ELECTRICA			246,21			
1	AGUA			32,28			
2	GAS			15,74			
3	COMBUSTIBLE			3,87			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			306,88			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	306,88				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		60,30			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,62			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		11,72			
	0	LENCERIA	1,00				
	1	VESTUARIO	10,72				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		66,97			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.769,20			
	0	IMPLANTES	949,02				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	820,18				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		47,92			
	8	BANCO DE SANGRE		6,14			
	9	OTROS SUMINISTROS		40,69			
2 2 2		COMUNICACIONES			124,90		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		111,74			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	111,74				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		13,16			
2 2 3		TRANSPORTES			43,96		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			23,33		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		18,92			
	9	OTROS RIESGOS		4,41			
2 2 5		TRIBUTOS			117,11		
	2	LOCALES		117,11			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			86,71		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,57			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,57				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		25,57			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,76			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,76				
	9	OTROS		29,81			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.694,16		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		178,45			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.075,78			
	4	SEGURIDAD		415,93			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		495,56			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		500,98			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	500,98				
	9	OTROS		27,46			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					78,07
2 3 0		DIETAS			26,81		
2 3 1		LOCOMOCION			41,56		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			9,70		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.080,82
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.606,20		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		270,78			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2 5	CON ENTIDADES PRIVADAS			4.347,00			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			988,42			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.474,62			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.474,62			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.284,79	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.524,79	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.524,79			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.524,79			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					760,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			760,00			
	2 PROTESIS			700,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			700,00			
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS			60,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						31.886,80	
6	INVERSIONES REALES					437,20	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					313,70	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			61,70			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			240,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					123,50	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			12,50			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					42,38	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,38	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			42,38			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			42,38			
	9 OTRAS			42,38			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						479,58	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						32.366,38	
TOTAL PRESUPUESTO							32.366,38

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.262,51
1 3	LABORALES					945,18
1 3 0	LABORAL FIJO			865,27		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	158,05				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	158,05				
9	9 OTRO PERSONAL		707,22			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	707,22				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			45,54		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		45,54			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			7,35		
9	9 OTRAS		7,35			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			6,54		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		6,54			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,48		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					317,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			270,99		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		270,99			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			46,34		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,43			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		25,60			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,77			
4	4 ACCION SOCIAL		8,90			
5	5 SEGUROS		1,89			
9	9 OTROS		1,75			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					915,15
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					558,82
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,46		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,05		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			520,00		
2 0 9	CANONES			5,31		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					20,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,63		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,81		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,19		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			16,27		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					269,75
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			30,66		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,57			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,32			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,77			
2 2 1	SUMINISTROS			8,83		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,29			
0	0 ENERGIA ELECTRICA	5,51				
1	1 AGUA	0,24				
2	2 GAS	0,03				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	2,51				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,29			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,25			
2 2 2		COMUNICACIONES			12,05		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,28			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,28				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,77			
2 2 3		TRANSPORTES			1,76		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,34		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,22			
	9	OTROS RIESGOS		0,12			
2 2 5		TRIBUTOS			0,73		
	2	LOCALES		0,73			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			185,83		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		128,57			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,29				
	1	DE COMUNICACION	128,28				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,70			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		49,71			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	49,71				
	9	OTROS		6,85			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			29,55		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,93			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		9,02			
	4	SEGURIDAD		1,70			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10,77			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,77				
	9	OTROS		0,13			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					65,68
2 3 0		DIETAS			18,67		
2 3 1		LOCOMOCION			46,75		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,26		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.177,66
6		INVERSIONES REALES					76,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					61,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			8,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					76,00

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.253,66
TOTAL PRESUPUESTO					2.253,66

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				1.262,51
1 3	LABORALES				945,18
1 3 0	LABORAL FIJO		865,27		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	158,05			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	158,05			
9	9 OTRO PERSONAL	707,22			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	707,22			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		45,54		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	45,54			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		7,35		
9	9 OTRAS	7,35			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		6,54		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6,54			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		20,48		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				317,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		270,99		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	270,99			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		46,34		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,43			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	25,60			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,77			
4	4 ACCION SOCIAL	8,90			
5	5 SEGUROS	1,89			
9	9 OTROS	1,75			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				915,15
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				558,82
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26,46		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		7,05		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		520,00		
2 0 9	CANONES		5,31		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				20,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,63		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,81		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,19		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		16,27		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				269,75
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		30,66		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,57			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,32			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,77			
2 2 1	SUMINISTROS		8,83		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,29			
0	0 ENERGIA ELECTRICA	5,51			
1	1 AGUA	0,24			
2	2 GAS	0,03			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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 ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	2,51				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,29			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,25			
2 2 2		COMUNICACIONES			12,05		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,28			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,28				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,77			
2 2 3		TRANSPORTES			1,76		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,34		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,22			
	9	OTROS RIESGOS		0,12			
2 2 5		TRIBUTOS			0,73		
	2	LOCALES		0,73			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			185,83		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		128,57			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,29				
	1	DE COMUNICACION	128,28				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,70			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		49,71			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	49,71				
	9	OTROS		6,85			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			29,55		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,93			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		9,02			
	4	SEGURIDAD		1,70			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10,77			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,77				
	9	OTROS		0,13			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					65,68
2 3 0		DIETAS			18,67		
2 3 1		LOCOMOCION			46,75		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,26		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.177,66
6		INVERSIONES REALES					76,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					61,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			8,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					76,00

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.253,66
TOTAL PRESUPUESTO					2.253,66

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						70.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						70.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				70.000,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		70.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							70.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							70.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						239.197,16
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						239.197,16
8 0 0	A CORTO PLAZO				180.602,41		
8 0 1	A LARGO PLAZO				58.594,75		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							239.197,16
TOTAL PRESUPUESTO							309.197,16

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área 4	Grupo 43	Programa 43 64	EJERCICIO 2016
-----------------------------	--	--	--	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,46	3,00	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	22,02	25,76	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	100.210,60	70.000,00	-30.210,60
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.210,60	70.000,00	-30.210,60
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	215.955,56	239.197,16	23.241,60
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	316.166,16	309.197,16	-6.969,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	270.242,66	298.964,73	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.647,97	8.968,94	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	180.859,85	232.946,83	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	821.435,19	904.266,01	41

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				70.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				70.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		70.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				70.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				70.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				239.197,16
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				239.197,16
8 0 0	A CORTO PLAZO		180.602,41		
8 0 1	A LARGO PLAZO		58.594,75		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				239.197,16
TOTAL PRESUPUESTO					309.197,16

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
MUTUAL MIDAT CYCLOPS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
ACTIVIDADES						
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	160	171	11		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	9.208,89	9.512,97	304,08		
	Otros gastos de funcionamiento	14.402,40	4.009,08	-10.393,32		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.611,29	13.522,05	-10.089,24		
	Transferencias	1.369,93	2.439,83	1.069,90		
	Inversiones	443,00	581,00	138,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.424,22	16.542,88	-8.881,34		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.460,00	1.360,00	-100,00		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	26.884,22	17.902,88	-8.981,34		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	26.884,22	17.902,88	-8.981,34		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		26.884,22	17.902,88	-8.981,34		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						9.512,97
1 3	LABORALES						7.302,58
1 3 0	LABORAL FIJO		6.934,09				
0	ALTOS CARGOS	210,00					
1	OTROS DIRECTIVOS	1.196,34					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	202,57					
9	OTROS DIRECTIVOS	993,77					
9	OTRO PERSONAL	5.527,75					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.527,75					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		92,34				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92,34					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		54,87				
9	OTRAS	54,87					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		47,92				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	47,92					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		10,00				
0	ALTOS CARGOS	10,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		163,36				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.210,39
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.953,50				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.953,50					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		256,89				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	39,76					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	131,26					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20,30					
4	ACCION SOCIAL	38,55					
5	SEGUROS	14,16					
9	OTROS	12,86					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.859,08
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.133,46
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		322,38				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		113,36				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		520,00				
2 0 9	CANONES		177,72				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						783,07
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		90,78				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70,38				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,65				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		617,26				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.533,21
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		97,62				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58,72					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,61					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24,29					
2 2 1	SUMINISTROS		155,41				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			135,48			
	0	ENERGIA ELECTRICA	102,63				
	1	AGUA	5,83				
	2	GAS	1,42				
	3	COMBUSTIBLE	25,60				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		4,96			
	1	VESTUARIO	4,96				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,72			
	9	OTROS SUMINISTROS		4,25			
2 2 2	COMUNICACIONES				117,21		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	96,24				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	96,24				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		20,97			
2 2 3	TRANSPORTES				18,57		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				8,59		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,66			
	9	OTROS RIESGOS		6,93			
2 2 5	TRIBUTOS				27,81		
	0	ESTATALES		19,24			
	2	LOCALES		8,57			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				152,61		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		16,81			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,81				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,35			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		40,20			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		33,40			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	33,40				
	9	OTROS		60,85			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				955,39		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		121,42			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		113,90			
	4	SEGURIDAD		84,39			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,27			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		621,94			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	621,94				
	9	OTROS		11,47			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						409,34
2 3 0	DIETAS				159,14		
2 3 1	LOCOMOCION				234,81		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				15,39		
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.436,19
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						388,09

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			388,09			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			388,09			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					2.000,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			2.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					48,10	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			48,10			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			48,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.958,24	
6	INVERSIONES REALES					581,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					495,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			480,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					86,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			25,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,64	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,64	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,64			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			3,64			
9	OTRAS			3,64			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						584,64	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.542,88	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.360,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					950,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			250,00			
0	AL PERSONAL			250,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			700,00			
0	AL PERSONAL			700,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					410,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			400,00			
1	A LARGO PLAZO			400,00			
8 4 1	FIANZAS			10,00			
1	A LARGO PLAZO			10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.360,00	
TOTAL PRESUPUESTO						17.902,88	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		4	45	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,24	5,20		01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,76	16,73		08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	129,82	119,18		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	160	171	11	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	9.208,89	9.512,97	304,08	
	Otros gastos de funcionamiento	14.402,40	4.009,08	-10.393,32	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.611,29	13.522,05	-10.089,24	
	Transferencias	1.369,93	2.439,83	1.069,90	
	Inversiones	443,00	581,00	138,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.424,22	16.542,88	-8.881,34	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.460,00	1.360,00	-100,00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.884,22	17.902,88	-8.981,34	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	381.859	393.580		25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.206	20.466		26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	154.069,25	151.320,81		40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	821.435,19	904.266,01		41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.186.799	1.269.707		42

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						9.512,97
1 3	LABORALES						7.302,58
1 3 0	LABORAL FIJO		6.934,09				
0	ALTOS CARGOS	210,00					
1	OTROS DIRECTIVOS	1.196,34					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	202,57					
9	OTROS DIRECTIVOS	993,77					
9	OTRO PERSONAL	5.527,75					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.527,75					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		92,34				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92,34					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		54,87				
9	OTRAS	54,87					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		47,92				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	47,92					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		10,00				
0	ALTOS CARGOS	10,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		163,36				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.210,39
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.953,50				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.953,50					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		256,89				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	39,76					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	131,26					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20,30					
4	ACCION SOCIAL	38,55					
5	SEGUROS	14,16					
9	OTROS	12,86					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.859,08
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.133,46
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		322,38				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		113,36				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		520,00				
2 0 9	CANONES		177,72				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						783,07
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		90,78				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70,38				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,65				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		617,26				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.533,21
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		97,62				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58,72					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,61					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24,29					
2 2 1	SUMINISTROS		155,41				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			135,48			
	0	ENERGIA ELECTRICA	102,63				
	1	AGUA	5,83				
	2	GAS	1,42				
	3	COMBUSTIBLE	25,60				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		4,96			
	1	VESTUARIO	4,96				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,72			
	9	OTROS SUMINISTROS		4,25			
2 2 2	COMUNICACIONES				117,21		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	96,24				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	96,24				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		20,97			
2 2 3	TRANSPORTES				18,57		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				8,59		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,66			
	9	OTROS RIESGOS		6,93			
2 2 5	TRIBUTOS				27,81		
	0	ESTATALES		19,24			
	2	LOCALES		8,57			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				152,61		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		16,81			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,81				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,35			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		40,20			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		33,40			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	33,40				
	9	OTROS		60,85			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				955,39		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		121,42			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		113,90			
	4	SEGURIDAD		84,39			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,27			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		621,94			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	621,94				
	9	OTROS		11,47			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						409,34
2 3 0	DIETAS				159,14		
2 3 1	LOCOMOCION				234,81		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				15,39		
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.436,19
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						388,09

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			388,09		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			388,09		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					2.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			2.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					48,10
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			48,10		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			48,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.958,24
6	INVERSIONES REALES					581,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					495,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			480,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					86,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			25,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,64
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,64
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,64		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			3,64		
9	OTRAS			3,64		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						584,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.542,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.360,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					950,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			250,00		
0	AL PERSONAL			250,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			700,00		
0	AL PERSONAL			700,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					410,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			400,00		
1	A LARGO PLAZO			400,00		
8 4 1	FIANZAS			10,00		
1	A LARGO PLAZO			10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.360,00
TOTAL PRESUPUESTO						17.902,88

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2016	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	31.490,74		31.490,74	31.490,74	33.643,60	33.643,60	10.157,18	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	23.115,93		23.115,93	23.115,93	25.301,52	25.301,52	7.839,01	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.374,81		8.374,81	8.374,81	8.342,08	8.342,08	2.318,17	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.557,33		15.557,33	15.557,33	25.317,42	25.317,42	19.444,83	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.986,05		2.986,05	2.986,05	3.509,51	3.509,51	1.683,72	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.962,92		1.962,92	1.962,92	2.056,85	2.056,85	815,93	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.220,69		7.220,69	7.220,69	7.012,05	7.012,05	5.786,29	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	904,46		904,46	904,46	1.037,89	1.037,89	78,07	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.483,21		2.483,21	2.483,21	11.701,12	11.701,12	11.080,82	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00	10,00				
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	10,00		10,00	10,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	291.870,94	256.080,92	547.951,86	547.951,86	5.544,46	5.544,46	2.284,79	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	105,45		105,45	105,45				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		256.080,92	256.080,92	256.080,92	656,31	656,31	1.524,79	
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					200,00	200,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	291.765,49		291.765,49	291.765,49	4.688,15	4.688,15	760,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	338.929,01	256.080,92	595.009,93	595.009,93	64.505,48	64.505,48	31.886,80	
6 INVERSIONES REALES	128,50		128,50	128,50	2.588,89	2.588,89	437,20	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	55,00		55,00	55,00	90,00	90,00	313,70	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,50		73,50	73,50	2.498,89	2.498,89	123,50	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,02	1,02	42,38	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,02	1,02	42,38	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	128,50		128,50	128,50	2.589,91	2.589,91	479,58	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	339.057,51	256.080,92	595.138,43	595.138,43	67.095,39	67.095,39	32.366,38	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	10.157,18	43.800,78	1.262,51	1.262,51	1.262,51		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.839,01	33.140,53	945,18	945,18	945,18		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.318,17	10.660,25	317,33	317,33	317,33		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.444,83	44.762,25	915,15	915,15	915,15		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.683,72	5.193,23	558,82	558,82	558,82		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	815,93	2.872,78	20,90	20,90	20,90		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.786,29	12.798,34	269,75	269,75	269,75		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	78,07	1.115,96	65,68	65,68	65,68		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	11.080,82	22.781,94					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.284,79	7.829,25					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.524,79	2.181,10					
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		200,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760,00	5.448,15					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.886,80	96.392,28	2.177,66	2.177,66	2.177,66		
6 INVERSIONES REALES	437,20	3.026,09	76,00	76,00	76,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	313,70	403,70	15,00	15,00	15,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	123,50	2.622,39	61,00	61,00	61,00		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42,38	43,40				70.000,00	70.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	42,38	43,40				70.000,00	70.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	479,58	3.069,49	76,00	76,00	76,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.366,38	99.461,77	2.253,66	2.253,66	2.253,66	70.000,00	70.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						239.197,16	239.197,16
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						239.197,16	239.197,16
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						239.197,16	239.197,16

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	9.512,97	9.512,97	9.512,97				86.067,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.302,58	7.302,58	7.302,58				64.504,22
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.210,39	2.210,39	2.210,39				21.562,78
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.859,08	3.859,08	3.859,08				65.093,81
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.133,46	1.133,46	1.133,46				9.871,56
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	783,07	783,07	783,07				5.639,67
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.533,21	1.533,21	1.533,21				21.821,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	409,34	409,34	409,34				2.495,44
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							25.265,15
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	150,00	150,00				160,00
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	150,00	150,00	150,00				160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.436,19	2.436,19	2.436,19				558.217,30
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							105,45
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	388,09	388,09	388,09				258.650,11
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.200,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,10	48,10	48,10				297.261,74
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.958,24	15.958,24	15.958,24				709.538,11
6 INVERSIONES REALES	581,00	581,00	581,00				3.811,59
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	495,00	495,00	495,00				968,70
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	86,00	86,00	86,00				2.842,89

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,64	3,64	70.003,64				70.047,04
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,64	3,64	70.003,64				70.047,04
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	584,64	584,64	70.584,64				73.858,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.542,88	16.542,88	86.542,88				783.396,74
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.360,00	1.360,00	240.557,16				240.557,16
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			239.197,16				239.197,16
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	950,00	950,00	950,00				950,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	410,00	410,00	410,00				410,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.360,00	1.360,00	240.557,16				240.557,16

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	338.929,01	128,50	339.057,51		339.057,51
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	256.080,92		256.080,92		256.080,92
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	595.009,93	128,50	595.138,43		595.138,43
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	595.009,93	128,50	595.138,43		595.138,43
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	64.505,48	2.589,91	67.095,39		67.095,39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.505,48	2.589,91	67.095,39		67.095,39
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31.886,80	479,58	32.366,38		32.366,38
22 ATENCION ESPECIALIZADA	31.886,80	479,58	32.366,38		32.366,38
2 ASISTENCIA SANITARIA	96.392,28	3.069,49	99.461,77		99.461,77
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.177,66	76,00	2.253,66		2.253,66
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.177,66	76,00	2.253,66		2.253,66
3 SERVICIOS SOCIALES	2.177,66	76,00	2.253,66		2.253,66
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		70.000,00	70.000,00	239.197,16	309.197,16
43 GESTION DEL PATRIMONIO		70.000,00	70.000,00	239.197,16	309.197,16
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15.958,24	584,64	16.542,88	1.360,00	17.902,88
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.958,24	584,64	16.542,88	1.360,00	17.902,88
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.958,24	70.584,64	86.542,88	240.557,16	327.100,04
TOTAL PRESUPUESTO	709.538,11	73.858,63	783.396,74	240.557,16	1.023.953,90

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		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		86.067,00
1 3	LABORALES		64.504,22
1 3 0	LABORAL FIJO	60.260,89	
0	ALTOS CARGOS	210,00	
1	OTROS DIRECTIVOS	2.129,09	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	337,27	
9	OTROS DIRECTIVOS	1.791,82	
9	OTRO PERSONAL	57.921,80	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	57.921,80	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.800,02	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.800,02	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	533,28	
9	OTRAS	533,28	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	500,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	20,16	
0	ALTOS CARGOS	10,00	
2	OTROS DIRECTIVOS	10,16	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.389,87	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.562,78
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.100,33	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.100,33	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.462,45	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	414,88	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.134,43	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	211,81	
4	ACCION SOCIAL	462,90	
5	SEGUROS	104,25	
9	OTROS	134,18	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		65.093,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		9.871,56
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.635,43	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	577,01	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.600,00	
2 0 9	CANONES	1.059,12	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.639,67
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	856,59	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.243,67	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,84	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	63,35	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	3.474,22	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		21.821,99
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	679,77	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	434,14		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	114,33		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	131,30		
2 2 1		SUMINISTROS		5.932,33	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.143,28		
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.827,94		
	1	AGUA	110,53		
	2	GAS	23,36		
	3	COMBUSTIBLE	181,45		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	822,89		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	822,89		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	91,45		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,82		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	36,72		
	0	LENCERIA	1,12		
	1	VESTUARIO	35,60		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	75,72		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.506,03		
	0	IMPLANTES	1.001,96		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.504,07		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	128,37		
	8	BANCO DE SANGRE	10,11		
	9	OTROS SUMINISTROS	115,94		
2 2 2		COMUNICACIONES		2.467,43	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.052,03		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.052,03		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	415,40		
2 2 3		TRANSPORTES		356,84	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		121,10	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	89,89		
	1	VEHICULOS	1,72		
	9	OTROS RIESGOS	29,49		
2 2 5		TRIBUTOS		404,42	
	0	ESTATALES	19,24		
	2	LOCALES	385,18		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.050,24	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	199,88		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	71,60		
	1	DE COMUNICACION	128,28		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	164,27		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	170,99		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	194,49		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	194,49		
	9	OTROS	320,61		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.809,86	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)						EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.483,70				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.633,32				
	4	SEGURIDAD	941,98				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	556,81				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,48				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.091,87				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.091,87				
	9	OTROS	97,70				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2.495,44	
2 3 0		DIETAS			911,47		
2 3 1		LOCOMOCION			1.509,33		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			74,64		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				25.265,15	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.903,49		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	562,12				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.208,27				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.133,10				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.967,84		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	270,78				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.667,65				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.029,41				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.173,37		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.126,38				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	901,34				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	80,19				
	9	OTROS	144,85				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	833,66				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.213,33				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.373,40		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.360,03				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	13,37				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.847,05		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	47,50				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.799,55				
3		GASTOS FINANCIEROS				160,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				160,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				558.217,30	
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				105,45	
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			105,45		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	105,45				
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				258.650,11	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			79.980,47		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2	CAPITALES COSTE		97.823,73	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	83.655,44		
2	POR MUERTE	14.168,29		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		78.276,72	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.569,19	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.569,19		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			2.200,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		200,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		2.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			297.261,74
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		48,10	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	48,10		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		258.974,75	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	258.974,75		
1	REGIMEN GENERAL	162.319,29		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50.917,03		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	316,48		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	29,37		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45.392,58		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		26.175,24	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	23.255,61		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.255,61		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	207,82		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	207,82		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.711,81		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.711,81		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5.164,13	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,41		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,41		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.727,65		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.727,65		
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.433,07		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.433,07		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.000,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.841,99	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.730,62		
1	REGIMEN GENERAL	100,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.630,62		
2	PROTESIS	705,00		
1	REGIMEN GENERAL	5,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00		
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	60,00		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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 8 8	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		189,27	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	189,27		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		157,10	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	157,10		
4 8 9		FARMACIA		1.057,53	
	0	RECETAS MEDICAS		757,53	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	757,53		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		300,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	300,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					709.538,11
6		INVERSIONES REALES			3.811,59
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			968,70
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		108,70	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		800,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.842,89
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		402,57	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		300,38	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		250,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.889,94	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			70.047,04
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			70.047,04
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		70.047,04	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70.000,00		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,04		
	9	OTRAS	47,04		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					73.858,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					783.396,74
8		ACTIVOS FINANCIEROS			240.557,16
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			239.197,16
8 0 0		A CORTO PLAZO		180.602,41	
8 0 1		A LARGO PLAZO		58.594,75	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			950,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,00	
	0	AL PERSONAL	250,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		700,00	
	0	AL PERSONAL	700,00		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			410,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	400,00		
	1 A LARGO PLAZO	400,00		
8 4 1	FIANZAS	10,00		
	1 A LARGO PLAZO	10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				240.557,16
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				1.023.953,90

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	147
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	151
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	159
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	167
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	175
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	181
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	189
22 ATENCION ESPECIALIZADA	197
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	205
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	213
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	219
43 GESTION DEL PATRIMONIO	225
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	231
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	237
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	245
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	265

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUALIA (002)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	334.302
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	7.585
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	168.014
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	42.011
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	28.570
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	22.248

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	44					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	62					
- ADMINISTRATIVOS.....	180					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....						
SUMA	286					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5		486	570
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		1.394	1.445
- MÉDICOS.....	90					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	146					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	38	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.517	5.737
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	274	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
		- OTROS CENTROS	1			80
- TÉCNICOS	7					
- ESPECIALISTAS	3					
SUMA	10					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	570	SUMA	13	2	5.397	7.832

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		326.258,67
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		326.258,67
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	64.214,95	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	53.553,65	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.661,30	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.500,33	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.500,33	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	242.311,63	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	123.508,10	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	118.376,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	427,53	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.231,76	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		9.387,60
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.515,60
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.503,97	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.503,97	
0	AL SECTOR PUBLICO	312,22	
1	AL SECTOR PRIVADO	918,05	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	273,70	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	11,63	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	11,63	
9	A OTRAS ENTIDADES	11,63	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		7.766,89
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	7.266,66	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.266,66	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	500,23	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,23	
3 9	OTROS INGRESOS		105,11
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	104,52	
1	INTERESES	104,52	
9	OTROS	104,52	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	0,59	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,59	
9	OTROS INGRESOS	0,59	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.400,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.400,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.400,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.400,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		4.600,23
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		4.594,10
5 0 0	DEL ESTADO	2.553,15	

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 0	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.553,15	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	648,04	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.392,91	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		6,13
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	6,13	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6,13	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			342.646,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS		39.094,38
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.000,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		15.400,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	14.700,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	700,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		38,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	38,00	
0	AL PERSONAL	38,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		26,50
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	6,50	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,50	
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		36,90
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	36,90	
0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	36,90	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		21.592,98
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	21.592,98	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	20.951,70	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	41,28	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	600,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			39.094,38
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			381.740,88

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.521,05				
1 3	LABORALES		1.804,90				
1 3 0	LABORAL FIJO		1.667,13				
9	OTRO PERSONAL	1.667,13					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.667,13					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		89,27				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	89,27					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		10,00				
9	OTRAS	10,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		37,50				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		716,15				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		563,19				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	563,19					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		152,96				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4,06					
4	ACCION SOCIAL	50,00					
5	SEGUROS	71,79					
9	OTROS	12,11					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		604,47				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		122,17				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		121,23				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,51				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,05				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,21				
2 0 9	CANONES		0,07				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		29,12				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,53				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,37				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,04				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		10,15				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,03				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		401,21				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		19,35				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9,68					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,88					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,79					
2 2 1	SUMINISTROS		37,40				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	28,04					
0	ENERGIA ELECTRICA	24,67					
1	AGUA	0,54					

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	2	GAS	2,82			
		3	COMBUSTIBLE	0,01			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,45		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,50		
		1	VESTUARIO	0,50			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,04		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,04			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,06		
		9	OTROS SUMINISTROS		7,31		
2 2 2			COMUNICACIONES			77,73	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		47,78		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,78			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		29,95		
2 2 3			TRANSPORTES			14,04	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			10,14	
		9	OTROS RIESGOS		10,14		
2 2 5			TRIBUTOS			2,53	
		2	LOCALES		2,53		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			193,05	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,84		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		9,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,36		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,36			
		9	OTROS		155,85		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			46,97	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		46,97		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				51,47
2 3 0			DIETAS			25,20	
2 3 1			LOCOMOCION			26,27	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				0,50
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			0,50	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		0,50		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				212.751,72
4 1			A ORGANISMOS AUTONOMOS				22,32
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			22,32	
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		22,32		
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				108.020,59
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			33.466,62	
4 2 2			CAPITALES COSTE			39.577,66	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	32.077,66			
		2	POR MUERTE	7.500,00			
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			34.976,31	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				104.708,81
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			87.767,23	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	87.767,23			

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 2	1	1	REGIMEN GENERAL	52.058,26			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.500,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.208,97			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		11.608,28		
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	10.513,08			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.513,08			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		135,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,20			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		960,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	960,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.502,20		
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.200,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.200,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.300,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		600,00		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		600,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		231,10		
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		163,98		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	163,98			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		67,12		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	67,12			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				215.877,24
6			INVERSIONES REALES				42,24
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				42,24
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,64		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		29,93		
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,87		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		7,80		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				42,24
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				215.919,48
			TOTAL PRESUPUESTO				215.919,48

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
MUTUALIA				1	11	11 02	2016		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE						34,87	37,29	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL						1,03	1,07	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						160,04	163,46	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE						51,00	53,57	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						44,01	44,69	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS						2.244,13	2.394,05	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						166,12	169,28	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						45,68	46,28	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS						2.329,45	2.479,30	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	39	40	1					
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	2.472,63	2.521,05	48,42					
	Otros gastos de funcionamiento	579,96	604,47	24,51					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.052,59	3.125,52	72,93					
	Transferencias	95.420,02	104.731,13	9.311,11					
	Inversiones	4,34	42,24	37,90					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.476,95	107.898,89	9.421,94					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.476,95	107.898,89	9.421,94					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						58.086	59.075	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						2.025.418	2.203.128	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						5.183	5.754	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						504.147	539.572	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						501.691	536.944	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS						80.288,55	87.767,23	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						57.261	58.235	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						32.143	33.676	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						1.639.157	1.804.024	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO						30.701	32.125	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO						1.824.482	1.963.910	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS						61	60	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO						3,64	3,66	65

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.521,05
1 3	LABORALES						1.804,90
1 3 0	LABORAL FIJO				1.667,13		
9	OTRO PERSONAL			1.667,13			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.667,13			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				89,27		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			89,27			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				10,00		
9	OTRAS			10,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				37,50		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						716,15
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				563,19		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			563,19			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				152,96		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			4,06			
4	ACCION SOCIAL			50,00			
5	SEGUROS			71,79			
9	OTROS			12,11			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						604,47
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						122,17
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				121,23		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,51		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,05		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,21		
2 0 9	CANONES				0,07		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						29,12
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,53		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,37		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,04		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,15		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,03		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						401,21
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				19,35		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			9,68			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,88			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			7,79			
2 2 1	SUMINISTROS				37,40		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			28,04			
0	ENERGIA ELECTRICA			24,67			
1	AGUA			0,54			

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	2	GAS	2,82			
		3	COMBUSTIBLE	0,01			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,45		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,50		
		1	VESTUARIO	0,50			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,04		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,04			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,06		
		9	OTROS SUMINISTROS		7,31		
2 2 2			COMUNICACIONES			77,73	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,78			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,78			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		29,95		
2 2 3			TRANSPORTES			14,04	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			10,14	
		9	OTROS RIESGOS		10,14		
2 2 5			TRIBUTOS			2,53	
		2	LOCALES		2,53		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			193,05	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,84		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		9,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,36		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,36			
		9	OTROS		155,85		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			46,97	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		46,97		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				51,47
2 3 0			DIETAS			25,20	
2 3 1			LOCOMOCION			26,27	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				0,50
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			0,50	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		0,50		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				104.731,13
4 1			A ORGANISMOS AUTONOMOS				22,32
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			22,32	
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		22,32		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				104.708,81
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			87.767,23	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		87.767,23		
		1	REGIMEN GENERAL	52.058,26			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.500,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.208,97			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			11.608,28	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	10.513,08			

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.513,08			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		135,20		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,20			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		960,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	960,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.502,20	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		2,20		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.200,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.200,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.300,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.300,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			600,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		600,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			231,10	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		163,98		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	163,98			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		67,12		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	67,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							107.856,65
6			INVERSIONES REALES				42,24
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				42,24
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,64	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			29,93	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,87	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			7,80	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							42,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							107.898,89
TOTAL PRESUPUESTO							107.898,89

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MUTUALIA	Área 1	Grupo 11	Programa 11 05	EJERCICIO 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	Presupuesto 2016	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	91	102	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	29	20	02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	98.173,63	108.020,59	9.846,96
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.173,63	108.020,59	9.846,96
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.173,63	108.020,59	9.846,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	27.995,31	32.077,66	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	91	102	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	307.640,77	314.486,86	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.000,00	7.500,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	29	20	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	241.379,31	375.000,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	317.727	341.887	25

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				108.020,59
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				108.020,59
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		33.466,62		
4 2 2	CAPITALES COSTE		39.577,66		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	32.077,66			
2	POR MUERTE	7.500,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		34.976,31		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					108.020,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					108.020,59
TOTAL PRESUPUESTO					108.020,59

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUALIA			Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.						
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.						
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS		106	106		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal		5.547,34	5.755,68	208,34	
	Otros gastos de funcionamiento		4.665,42	4.782,06	116,64	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		10.212,76	10.537,74	324,98	
	Transferencias		1.615,99	1.686,04	70,05	
	Inversiones		124,27	300,85	176,58	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.953,02	12.524,63	571,61	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		11.953,02	12.524,63	571,61	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		11.953,02	12.524,63	571,61	
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		11.953,02	12.524,63	571,61	

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)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.755,68
1 3	LABORALES						4.170,55
1 3 0	LABORAL FIJO		3.775,21				
9	OTRO PERSONAL	3.775,21					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.775,21					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		270,11				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		270,11				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		10,00				
9	OTRAS		10,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		114,23				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.585,13
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.224,58				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.224,58					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		360,55				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		63,68				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		16,24				
4	ACCION SOCIAL		100,00				
5	SEGUROS		129,88				
9	OTROS		50,75				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.782,06
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						472,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		389,89				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		79,55				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,14				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,95				
2 0 9	CANONES		0,41				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						250,01
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45,91				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		127,11				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,75				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		51,67				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		24,57				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.221,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		20,95				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11,84				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,67				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		8,44				
2 2 1	SUMINISTROS		246,14				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		126,11				
0	ENERGIA ELECTRICA	110,25					
1	AGUA	6,50					
2	GAS	9,32					

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	0,04				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,37			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,37				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,12			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,41			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		13,05			
	1	VESTUARIO	13,05				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		54,07			
	0	IMPLANTES	0,01				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,27				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	53,79				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,47			
	9	OTROS SUMINISTROS		31,54			
2 2 2		COMUNICACIONES			187,54		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		134,07			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	134,07				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		53,47			
2 2 3		TRANSPORTES			36,80		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			37,65		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,01			
	1	VEHICULOS		0,01			
	9	OTROS RIESGOS		37,63			
2 2 5		TRIBUTOS			9,04		
	1	AUTONOMICOS		0,90			
	2	LOCALES		8,14			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			212,52		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,24			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,24				
	9	OTROS		212,18			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			470,83		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		425,74			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		45,09			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	45,09				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					169,40
2 3 0		DIETAS			65,77		
2 3 1		LOCOMOCION			103,63		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.668,24
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.634,62		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		73,45			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.561,17			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			945,97		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		945,97			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			87,65		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		32,95			

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			54,70			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.686,04
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						114,96
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				114,96		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			114,96			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						23,54
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				23,54		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.547,54
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.000,44		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1.000,44			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.000,44			
4 8 9	FARMACIA				547,10		
0	RECETAS MEDICAS			449,85			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			449,85			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			97,25			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			97,25			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.223,78
6	INVERSIONES REALES						300,85
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						206,35
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				77,51		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				93,84		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						94,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				48,25		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				46,25		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							300,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12.524,63
TOTAL PRESUPUESTO							12.524,63

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUALIA				Área 2	Grupo 21	Programa 21.22	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
ACTIVIDADES							
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.							
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.							
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	75,76	74,70	02			
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	34.923	36.888	03			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	106	106				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	5.547,34	5.755,68	208,34			
	Otros gastos de funcionamiento	4.665,42	4.782,06	116,64			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.212,76	10.537,74	324,98			
	Transferencias	1.615,99	1.686,04	70,05			
	Inversiones	124,27	300,85	176,58			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.953,02	12.524,63	571,61			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.953,02	12.524,63	571,61			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	34.923	36.888	19			
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	92.950	108.267	20			
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	34.923	36.888	22			
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.173	12.495	23			
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	305.888	329.547	28			

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				5.755,68
1 3	LABORALES				4.170,55
1 3 0	LABORAL FIJO		3.775,21		
9	OTRO PERSONAL	3.775,21			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.775,21			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		270,11		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		270,11		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		10,00		
9	OTRAS		10,00		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		114,23		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.585,13
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.224,58		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.224,58			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		360,55		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		63,68		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		16,24		
4	ACCION SOCIAL		100,00		
5	SEGUROS		129,88		
9	OTROS		50,75		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.782,06
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				472,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		389,89		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		79,55		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,14		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,95		
2 0 9	CANONES		0,41		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				250,01
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45,91		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		127,11		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,75		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		51,67		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		24,57		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.221,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		20,95		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11,84		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,67		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		8,44		
2 2 1	SUMINISTROS		246,14		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		126,11		
0	ENERGIA ELECTRICA	110,25			
1	AGUA	6,50			
2	GAS	9,32			

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	0,04			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,37		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,37			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,12		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,41		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		13,05		
	1		VESTUARIO	13,05			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		54,07		
	0		IMPLANTES	0,01			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,27			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	53,79			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,47		
	9		OTROS SUMINISTROS		31,54		
2 2 2			COMUNICACIONES			187,54	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		134,07		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	134,07			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		53,47		
2 2 3			TRANSPORTES			36,80	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			37,65	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,01		
	1		VEHICULOS		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		37,63		
2 2 5			TRIBUTOS			9,04	
	1		AUTONOMICOS		0,90		
	2		LOCALES		8,14		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			212,52	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,24		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,24			
	9		OTROS		212,18		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			470,83	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		425,74		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		45,09		
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	45,09			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				169,40
2 3 0			DIETAS			65,77	
2 3 1			LOCOMOCION			103,63	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.668,24
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.634,62	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		73,45		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.561,17		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			945,97	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		945,97		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			87,65	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		32,95		

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			54,70			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.686,04
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						114,96
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				114,96		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			114,96			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						23,54
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				23,54		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.547,54
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.000,44		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1.000,44			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.000,44			
4 8 9	FARMACIA				547,10		
0	RECETAS MEDICAS			449,85			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			449,85			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			97,25			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			97,25			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.223,78
6	INVERSIONES REALES						300,85
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						206,35
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				77,51		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				93,84		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						94,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				48,25		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				46,25		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							300,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12.524,63
TOTAL PRESUPUESTO							12.524,63

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
MUTUALIA			Área 2	Grupo 2 2	Programa 	EJERCICIO 2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.						
CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.						
CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.						
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS		261	271	10	
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal		14.498,73	14.657,84	159,11	
	Otros gastos de funcionamiento		12.681,89	12.998,92	317,03	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		27.180,62	27.656,76	476,14	
	Transferencias		385,00	385,14	0,14	
	Inversiones		845,73	604,56	-241,17	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.411,35	28.646,46	235,11	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		28.411,35	28.646,46	235,11	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		28.411,35	28.646,46	235,11	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			28.411,35	28.646,46	235,11	

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)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.657,84
1 3	LABORALES						10.649,78
1 3 0	LABORAL FIJO			9.613,42			
1	OTROS DIRECTIVOS	120,00					
9	OTROS DIRECTIVOS	120,00					
9	OTRO PERSONAL		9.493,42				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.493,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			734,89			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		734,89				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00			
9	OTRAS		10,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			6,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		5,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			285,47			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.008,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.170,14			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.170,14				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			837,92			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		179,78				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		26,39				
4	ACCION SOCIAL		175,00				
5	SEGUROS		355,25				
9	OTROS		101,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.998,92
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.332,23
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.323,34			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			946,30			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			25,52			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,98			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			34,32			
2 0 9	CANONES			0,77			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						690,35
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			91,15			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			485,98			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,07			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			102,67			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9,48			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.193,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			154,99			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		53,15				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		54,27				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		47,57				
2 2 1	SUMINISTROS			2.989,64			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		491,60				

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	0	ENERGIA ELECTRICA	316,61				
	1	AGUA	28,40				
	2	GAS	136,07				
	3	COMBUSTIBLE	10,52				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		558,20			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	558,20				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		64,89			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,93			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		153,78			
	1	VESTUARIO	153,78				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		9,84			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.526,05			
	0	IMPLANTES	517,18				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,75				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	993,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		79,11			
	9	OTROS SUMINISTROS		104,24			
2 2 2		COMUNICACIONES			367,19		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		353,34			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	353,34				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		13,85			
2 2 3		TRANSPORTES			113,45		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			95,51		
	1	VEHICULOS		3,31			
	9	OTROS RIESGOS		92,20			
2 2 5		TRIBUTOS			18,01		
	1	AUTONOMICOS		0,92			
	2	LOCALES		17,09			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			902,84		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,32			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,32				
	9	OTROS		895,52			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			552,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		552,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					246,24
2 3 0		DIETAS			139,51		
2 3 1		LOCOMOCION			106,73		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.536,47
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.128,02		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.276,22			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.610,50			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		241,30			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			83,71		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		83,71			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			213,26		

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5 1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	213,26					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		111,48				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	111,48					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						385,14
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						385,14
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		385,14				
2	PROTESIS	379,07					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	379,07					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6,07					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,07					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.041,90
6	INVERSIONES REALES						604,56
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						424,99
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		287,62				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		53,32				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,32				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		35,73				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		18,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						179,57
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		133,60				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		18,97				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		27,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							604,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							28.646,46
TOTAL PRESUPUESTO							28.646,46

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.657,84
1 3	LABORALES						10.649,78
1 3 0	LABORAL FIJO			9.613,42			
1	1 OTROS DIRECTIVOS		120,00				
9	9 OTROS DIRECTIVOS		120,00				
9	9 OTRO PERSONAL		9.493,42				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9.493,42				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			734,89			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			734,89			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00			
9	9 OTRAS			10,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			6,00			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00			
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			285,47			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.008,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.170,14			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.170,14				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			837,92			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		179,78				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		26,39				
4	4 ACCION SOCIAL		175,00				
5	5 SEGUROS		355,25				
9	9 OTROS		101,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.998,92
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.332,23
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.323,34			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			946,30			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			25,52			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,98			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			34,32			
2 0 9	CANONES			0,77			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						690,35
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			91,15			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			485,98			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,07			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			102,67			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9,48			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.193,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			154,99			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		53,15				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		54,27				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		47,57				
2 2 1	SUMINISTROS			2.989,64			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		491,60				

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	316,61				
	1	AGUA	28,40				
	2	GAS	136,07				
	3	COMBUSTIBLE	10,52				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		558,20			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	558,20				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		64,89			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,93			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		153,78			
	1	VESTUARIO	153,78				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		9,84			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.526,05			
	0	IMPLANTES	517,18				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,75				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	993,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		79,11			
	9	OTROS SUMINISTROS		104,24			
2 2 2		COMUNICACIONES			367,19		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		353,34			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	353,34				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		13,85			
2 2 3		TRANSPORTES			113,45		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			95,51		
	1	VEHICULOS		3,31			
	9	OTROS RIESGOS		92,20			
2 2 5		TRIBUTOS			18,01		
	1	AUTONOMICOS		0,92			
	2	LOCALES		17,09			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			902,84		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,32			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,32				
	9	OTROS		895,52			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			552,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		552,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					246,24
2 3 0		DIETAS			139,51		
2 3 1		LOCOMOCION			106,73		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.536,47
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.128,02		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.276,22			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.610,50			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		241,30			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			83,71		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		83,71			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			213,26		

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5 1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	213,26					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			111,48			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	111,48					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						385,14
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						385,14
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			385,14			
2	PROTESIS	379,07					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	379,07					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6,07					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,07					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.041,90
6	INVERSIONES REALES						604,56
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						424,99
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			287,62			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			53,32			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,32			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			35,73			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			18,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						179,57
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			133,60			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			18,97			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			27,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							604,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							28.646,46
TOTAL PRESUPUESTO							28.646,46

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						643,93
1 3	LABORALES						441,88
1 3 0	LABORAL FIJO			425,00			
9	OTRO PERSONAL			425,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	425,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00			
9	OTRAS			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,88			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						202,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			170,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	170,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			32,05			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,02			
4	ACCION SOCIAL			6,00			
5	SÉGUROS			13,00			
9	OTROS			2,03			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						479,76
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						13,61
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,14			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,28			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,12			
2 0 9	CANONES			0,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,43
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,85			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,44			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,13			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						419,31
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			13,59			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,54					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,13					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,92					
2 2 1	SUMINISTROS			4,86			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,12					
0	ENERGIA ELECTRICA	2,91					
1	AGUA	0,05					
2	GAS	0,08					
3	COMBUSTIBLE	0,08					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,50					
1	VESTUARIO	0,50					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,16					
9	OTROS SUMINISTROS	1,08					
2 2 2	COMUNICACIONES			8,92			

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,42			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,42			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,50			
2 2 3	TRANSPORTES				1,33		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,72		
	9	OTROS RIESGOS		3,72			
2 2 5	TRIBUTOS				0,64		
	1	AUTONOMICOS		0,25			
	2	LOCALES		0,39			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				381,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,23			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,23			
	9	OTROS		379,87			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5,15		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		5,15			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						37,41
2 3 0	DIETAS				6,66		
2 3 1	LOCOMOCION				30,75		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.123,69
6	INVERSIONES REALES						144,85
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						96,44
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				47,11		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				48,54		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,79		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						48,41
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				48,41		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							144,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.268,54
TOTAL PRESUPUESTO							1.268,54

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
ACTIVIDADES				
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,06	0,16	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	710	630	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	574	580	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	41	30	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,33	10,78	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	152.820	190.000	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	2.990	3.700	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	94	100	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	10	12	2
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	451,96	643,93	191,97
	Otros gastos de funcionamiento	272,39	479,76	207,37
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	724,35	1.123,69	399,34
	Transferencias			
	Inversiones	2,93	144,85	141,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	727,28	1.268,54	541,26
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	727,28	1.268,54	541,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	7	16	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.061	10.306	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	710	630	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	574	580	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.263	800	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	41	30	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	939	450	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	35.992	36.856	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	317.727	341.887	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	258	285	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	152.820	190.000	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	22.279	20.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.990	3.700	32

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						643,93
1 3	LABORALES						441,88
1 3 0	LABORAL FIJO			425,00			
9	OTRO PERSONAL			425,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	425,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00			
9	OTRAS			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,88			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						202,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			170,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	170,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			32,05			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,02			
4	ACCION SOCIAL			6,00			
5	SÉGUROS			13,00			
9	OTROS			2,03			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						479,76
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						13,61
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,14			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,28			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,12			
2 0 9	CANONES			0,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,43
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,85			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,44			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,13			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						419,31
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			13,59			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,54					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,13					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,92					
2 2 1	SUMINISTROS			4,86			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			3,12			
0	ENERGIA ELECTRICA	2,91					
1	AGUA	0,05					
2	GAS	0,08					
3	COMBUSTIBLE	0,08					
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,50			
1	VESTUARIO	0,50					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,16			
9	OTROS SUMINISTROS			1,08			
2 2 2	COMUNICACIONES			8,92			

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,42			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,42			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,50			
2 2 3	TRANSPORTES				1,33		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,72		
	9	OTROS RIESGOS		3,72			
2 2 5	TRIBUTOS				0,64		
	1	AUTONOMICOS		0,25			
	2	LOCALES		0,39			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				381,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,23			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,23			
	9	OTROS		379,87			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5,15		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		5,15			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						37,41
2 3 0	DIETAS				6,66		
2 3 1	LOCOMOCION				30,75		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.123,69
6	INVERSIONES REALES						144,85
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						96,44
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				47,11		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				48,54		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,79		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						48,41
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				48,41		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							144,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.268,54
TOTAL PRESUPUESTO							1.268,54

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUALIA		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	15.041,28	20.992,98	5.951,70	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.041,28	20.992,98	5.951,70	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	88.275,63	87.410,98	-864,65	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	103.316,91	108.403,96	5.087,05	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	103.316,91	108.403,96	5.087,05	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		103.316,91	108.403,96	5.087,05	

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						20.992,98
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						20.992,98
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.992,98		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.992,98			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							20.992,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							20.992,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS						87.410,98
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						87.410,98
8 0 0	A CORTO PLAZO				47.051,79		
8 0 1	A LARGO PLAZO				40.359,19		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							87.410,98
TOTAL PRESUPUESTO							108.403,96

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUALIA			Área 4	Grupo 43	Programa 43 64	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
ACTIVIDADES						
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		3,47	3,40		02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		19,15	21,75		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
	Transferencias		15.041,28	20.992,98	5.951,70	
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.041,28	20.992,98	5.951,70	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		88.275,63	87.410,98	-864,65	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		103.316,91	108.403,96	5.087,05	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		130.164,81	124.146,88		24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		4.514,21	4.222,49		25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		55.524,63	70.968,96		40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		289.910,72	326.258,67		41

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				20.992,98
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.992,98
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.992,98		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.992,98			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				20.992,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				20.992,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS				87.410,98
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				87.410,98
8 0 0	A CORTO PLAZO		47.051,79		
8 0 1	A LARGO PLAZO		40.359,19		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				87.410,98
TOTAL PRESUPUESTO					108.403,96

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.737,85
1 3	LABORALES						5.628,28
1 3 0	LABORAL FIJO		5.332,06				
0	ALTOS CARGOS	160,00					
1	OTROS DIRECTIVOS	120,00					
9	OTROS DIRECTIVOS	120,00					
9	OTRO PERSONAL		5.052,06				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.052,06					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		129,72				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		129,72				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		10,00				
9	OTRAS		10,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		4,51				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,51				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		151,99				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.109,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.593,56				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.593,56					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		516,01				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		125,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		16,24				
4	ACCION SOCIAL		150,00				
5	SEGUROS		177,95				
9	OTROS		46,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.907,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						767,36
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		705,11				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,37				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,68				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,03				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,17				
2 0 9	CANONES		14,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						671,42
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25,36				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45,67				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,36				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		250,82				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		349,21				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.958,37
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		360,20				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	121,28					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	67,93					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	170,99					
2 2 1	SUMINISTROS		134,08				

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			111,57			
	0	ENERGIA ELECTRICA	87,52				
	1	AGUA	3,30				
	2	GAS	12,38				
	3	COMBUSTIBLE	8,37				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,07			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,12			
	1	VESTUARIO	0,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,27			
	9	OTROS SUMINISTROS		12,05			
2 2 2	COMUNICACIONES				302,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		101,58			
2 2 3	TRANSPORTES				58,38		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,96		
	9	OTROS RIESGOS		9,96			
2 2 5	TRIBUTOS				17,36		
	0	ESTATALES		3,00			
	1	AUTONOMICOS		14,30			
	2	LOCALES		0,06			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				897,59		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		14,20			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,20				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		32,48			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		56,86			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		24,94			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,94				
	9	OTROS		769,11			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				177,97		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		177,66			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						510,58
2 3 0	DIETAS				180,82		
2 3 1	LOCOMOCION				264,76		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				65,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						228,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						228,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				3,00		
	9	OTROS		3,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				225,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.537,35
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						95,14
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				95,14		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		95,14			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					2.400,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			2.400,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					42,21
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			42,21		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			42,21		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.410,93
6	INVERSIONES REALES					476,88
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					241,75
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,35		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			115,54		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			26,45		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			59,41		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					235,13
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,94		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,42		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			215,77		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						476,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.887,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS					90,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					56,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			50,00		
0	AL PERSONAL			50,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			6,00		
0	AL PERSONAL			6,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					34,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			30,00		
1	A LARGO PLAZO			30,00		
8 4 1	FIANZAS			4,00		
0	A CORTO PLAZO			2,00		
1	A LARGO PLAZO			2,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						90,00
TOTAL PRESUPUESTO						14.977,81

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.737,85
1 3	LABORALES						5.628,28
1 3 0	LABORAL FIJO			5.332,06			
0	ALTOS CARGOS	160,00					
1	OTROS DIRECTIVOS	120,00					
9	OTROS DIRECTIVOS	120,00					
9	OTRO PERSONAL		5.052,06				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.052,06					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			129,72			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		129,72				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00			
9	OTRAS		10,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			4,51			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,51				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			151,99			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.109,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.593,56			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.593,56					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			516,01			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		125,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		16,24				
4	ACCION SOCIAL		150,00				
5	SEGUROS		177,95				
9	OTROS		46,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.907,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						767,36
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			705,11			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,37			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,68			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,03			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			32,17			
2 0 9	CANONES			14,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						671,42
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,36			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,67			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,36			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			250,82			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			349,21			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.958,37
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			360,20			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	121,28					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	67,93					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	170,99					
2 2 1	SUMINISTROS			134,08			

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			111,57			
	0	ENERGIA ELECTRICA	87,52				
	1	AGUA	3,30				
	2	GAS	12,38				
	3	COMBUSTIBLE	8,37				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,07			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,12			
	1	VESTUARIO	0,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,27			
	9	OTROS SUMINISTROS		12,05			
2 2 2	COMUNICACIONES				302,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		201,25			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		101,58			
2 2 3	TRANSPORTES				58,38		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,96		
	9	OTROS RIESGOS		9,96			
2 2 5	TRIBUTOS				17,36		
	0	ESTATALES		3,00			
	1	AUTONOMICOS		14,30			
	2	LOCALES		0,06			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				897,59		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		14,20			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,20				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		32,48			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		56,86			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		24,94			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,94				
	9	OTROS		769,11			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				177,97		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		177,66			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						510,58
2 3 0	DIETAS				180,82		
2 3 1	LOCOMOCION				264,76		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				65,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						228,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						228,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				3,00		
	9	OTROS		3,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				225,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.537,35
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						95,14
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				95,14		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		95,14			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				2.400,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		2.400,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				42,21
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		42,21		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	42,21			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.410,93
6	INVERSIONES REALES				476,88
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				241,75
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,35		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		115,54		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		26,45		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		59,41		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				235,13
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		13,94		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,42		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		215,77		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					476,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.887,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS				90,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				56,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,00		
0	AL PERSONAL	50,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		6,00		
0	AL PERSONAL	6,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				34,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		30,00		
1	A LARGO PLAZO	30,00			
8 4 1	FIANZAS		4,00		
0	A CORTO PLAZO	2,00			
1	A LARGO PLAZO	2,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					90,00
TOTAL PRESUPUESTO					14.977,81

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.521,05		2.521,05	2.521,05	5.755,68	5.755,68	14.657,84	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.804,90		1.804,90	1.804,90	4.170,55	4.170,55	10.649,78	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	716,15		716,15	716,15	1.585,13	1.585,13	4.008,06	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	604,47		604,47	604,47	4.782,06	4.782,06	12.998,92	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	122,17		122,17	122,17	472,94	472,94	2.332,23	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	29,12		29,12	29,12	250,01	250,01	690,35	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	401,21		401,21	401,21	1.221,47	1.221,47	5.193,63	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	51,47		51,47	51,47	169,40	169,40	246,24	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	0,50		0,50	0,50	2.668,24	2.668,24	4.536,47	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
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								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.731,13	108.020,59	212.751,72	212.751,72	1.686,04	1.686,04	385,14	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	22,32		22,32	22,32				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		108.020,59	108.020,59	108.020,59	114,96	114,96		
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					23,54	23,54		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	104.708,81		104.708,81	104.708,81	1.547,54	1.547,54	385,14	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	107.856,65	108.020,59	215.877,24	215.877,24	12.223,78	12.223,78	28.041,90	
6 INVERSIONES REALES	42,24		42,24	42,24	300,85	300,85	604,56	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	42,24		42,24	42,24	206,35	206,35	424,99	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					94,50	94,50	179,57	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	42,24		42,24	42,24	300,85	300,85	604,56	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.898,89	108.020,59	215.919,48	215.919,48	12.524,63	12.524,63	28.646,46	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	14.657,84	20.413,52	643,93	643,93	643,93		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	10.649,78	14.820,33	441,88	441,88	441,88		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.008,06	5.593,19	202,05	202,05	202,05		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.998,92	17.780,98	479,76	479,76	479,76		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.332,23	2.805,17	13,61	13,61	13,61		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	690,35	940,36	9,43	9,43	9,43		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.193,63	6.415,10	419,31	419,31	419,31		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	246,24	415,64	37,41	37,41	37,41		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.536,47	7.204,71					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	385,14	2.071,18					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		114,96					
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		23,54					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	385,14	1.932,68					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.041,90	40.265,68	1.123,69	1.123,69	1.123,69		
6 INVERSIONES REALES	604,56	905,41	144,85	144,85	144,85		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	424,99	631,34	96,44	96,44	96,44		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	179,57	274,07	48,41	48,41	48,41		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2016	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						20.992,98	20.992,98	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						20.992,98	20.992,98	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	604,56	905,41	144,85	144,85	144,85	20.992,98	20.992,98	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.646,46	41.171,09	1.268,54	1.268,54	1.268,54	20.992,98	20.992,98	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						87.410,98	87.410,98	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						87.410,98	87.410,98	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						87.410,98	87.410,98	

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	7.737,85	7.737,85	7.737,85				31.316,35
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.628,28	5.628,28	5.628,28				22.695,39
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.109,57	2.109,57	2.109,57				8.620,96
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.907,73	3.907,73	3.907,73				22.772,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	767,36	767,36	767,36				3.708,31
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	671,42	671,42	671,42				1.650,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.958,37	1.958,37	1.958,37				9.193,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	510,58	510,58	510,58				1.015,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							7.205,21
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	228,00	228,00	228,00				228,00
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	228,00	228,00	228,00				228,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.537,35	2.537,35	2.537,35				217.360,25
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							22,32
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	95,14	95,14	95,14				108.230,69
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00				2.423,54
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,21	42,21	42,21				106.683,70
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.410,93	14.410,93	14.410,93				271.677,54
6 INVERSIONES REALES	476,88	476,88	476,88				1.569,38
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	241,75	241,75	241,75				1.011,77
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	235,13	235,13	235,13				557,61

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			20.992,98				20.992,98
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			20.992,98				20.992,98
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	476,88	476,88	21.469,86				22.562,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.887,81	14.887,81	35.880,79				294.239,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS	90,00	90,00	87.500,98				87.500,98
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			87.410,98				87.410,98
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	56,00	56,00	56,00				56,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	34,00	34,00	34,00				34,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	90,00	90,00	87.500,98				87.500,98

MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	107.856,65	42,24	107.898,89		107.898,89
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	108.020,59		108.020,59		108.020,59
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	215.877,24	42,24	215.919,48		215.919,48
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	215.877,24	42,24	215.919,48		215.919,48
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.223,78	300,85	12.524,63		12.524,63
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.223,78	300,85	12.524,63		12.524,63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28.041,90	604,56	28.646,46		28.646,46
22 ATENCION ESPECIALIZADA	28.041,90	604,56	28.646,46		28.646,46
2 ASISTENCIA SANITARIA	40.265,68	905,41	41.171,09		41.171,09
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.123,69	144,85	1.268,54		1.268,54
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.123,69	144,85	1.268,54		1.268,54
3 SERVICIOS SOCIALES	1.123,69	144,85	1.268,54		1.268,54
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		20.992,98	20.992,98	87.410,98	108.403,96
43 GESTION DEL PATRIMONIO		20.992,98	20.992,98	87.410,98	108.403,96
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.410,93	476,88	14.887,81	90,00	14.977,81
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.410,93	476,88	14.887,81	90,00	14.977,81
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.410,93	21.469,86	35.880,79	87.500,98	123.381,77
TOTAL PRESUPUESTO	271.677,54	22.562,36	294.239,90	87.500,98	381.740,88

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)		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		31.316,35
1 3	LABORALES		22.695,39
1 3 0	LABORAL FIJO	20.812,82	
0	ALTOS CARGOS	160,00	
1	OTROS DIRECTIVOS	240,00	
9	OTROS DIRECTIVOS	240,00	
9	OTRO PERSONAL	20.412,82	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.412,82	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.223,99	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.223,99	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	50,00	
9	OTRAS	50,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	12,51	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,51	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	596,07	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.620,96
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.721,47	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.721,47	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.899,49	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	393,46	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	63,95	
4	ACCION SOCIAL	481,00	
5	SEGUROS	747,87	
9	OTROS	213,21	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		22.772,94
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.708,31
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.552,71	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.041,01	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	28,41	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,29	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	66,49	
2 0 9	CANONES	15,30	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.650,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	174,80	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	673,57	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,22	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	416,44	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	383,30	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9.193,99
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	569,08	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	202,49	

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	125,88	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	240,71	
2 2 1	SUMINISTROS		3.412,12
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	760,44	
	0 ENERGIA ELECTRICA	541,96	
	1 AGUA	38,79	
	2 GAS	160,67	
	3 COMBUSTIBLE	19,02	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	565,57	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	565,57	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	67,01	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,86	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	167,95	
	1 VESTUARIO	167,95	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9,84	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.580,16	
	0 IMPLANTES	517,19	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,02	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.046,95	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	102,07	
	9 OTROS SUMINISTROS	156,22	
2 2 2	COMUNICACIONES		944,21
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	741,86	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	741,86	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	202,35	
2 2 3	TRANSPORTES		224,00
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		156,98
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01	
	1 VEHICULOS	3,32	
	9 OTROS RIESGOS	153,65	
2 2 5	TRIBUTOS		47,58
	0 ESTATALES	3,00	
	1 AUTONOMICOS	16,37	
	2 LOCALES	28,21	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.587,10
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	14,20	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,20	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60,42	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	65,86	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	34,09	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,09	
	9 OTROS	2.412,53	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.252,92
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,31	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.207,52	

MUTUALIA (NUMERO 2)						EJERCICIO 2016	
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
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			45,09			
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	45,09					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.015,10
2 3 0	DIETAS				417,96		
2 3 1	LOCOMOCION				532,14		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				65,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						7.205,21
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.634,62		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			73,45			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			1.561,17			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				4.128,52		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			1.276,22			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			2.611,00			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			241,30			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.029,68		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			1.029,68			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				213,26		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			213,26			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				199,13		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			32,95			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			166,18			
3	GASTOS FINANCIEROS						228,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						228,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				3,00		
	9 OTROS			3,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				225,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						217.360,25
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						22,32
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				22,32		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE			22,32			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						108.230,69
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				33.466,62		
4 2 2	CAPITALES COSTE				39.577,66		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE			32.077,66			
	2 POR MUERTE			7.500,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				34.976,31		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				210,10		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			210,10			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						2.423,54
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				23,54		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				2.400,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						106.683,70
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				42,21		

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 0	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	42,21	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		87.767,23
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	87.767,23	
	1 REGIMEN GENERAL	52.058,26	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.500,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.208,97	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		11.608,28
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	10.513,08	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.513,08	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	135,20	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,20	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	960,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	960,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.502,20
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	2,20	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.200,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.200,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.300,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.300,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		600,00
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	600,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.616,68
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,44	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,44	
	2 PROTESIS	379,07	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	379,07	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	6,07	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,07	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	163,98	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	163,98	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	67,12	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	67,12	
4 8 9	FARMACIA		547,10
	0 RECETAS MEDICAS	449,85	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	449,85	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	97,25	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	97,25	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		271.677,54
6	INVERSIONES REALES		1.569,38
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.011,77

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	411,72	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	324,84	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	56,77	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	192,64	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	25,80	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		557,61
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	181,85	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	127,57	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,42	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	242,77	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.992,98
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.992,98
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.992,98	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.992,98	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			22.562,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			294.239,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS		87.500,98
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		87.410,98
8 0 0	A CORTO PLAZO	47.051,79	
8 0 1	A LARGO PLAZO	40.359,19	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		56,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50,00	
0	AL PERSONAL	50,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6,00	
0	AL PERSONAL	6,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		34,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	30,00	
1	A LARGO PLAZO	30,00	
8 4 1	FIANZAS	4,00	
0	A CORTO PLAZO	2,00	
1	A LARGO PLAZO	2,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			87.500,98
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			381.740,88

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	277
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	281
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	289
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	297
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	305
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	313
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	321
22 ATENCION ESPECIALIZADA	329
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	337
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	345
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	353
43 GESTION DEL PATRIMONIO	361
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	367
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	373
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	381
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	389
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	401

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA 2008 (003)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	378.800
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	20.600
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	314.900
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	95.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	65.300
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	52.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	23					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	100					
- ADMINISTRATIVOS.....	227					
- AUXILIARES.....	63					
- SUBALTERNOS.....						
SUMA	413					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	10		4.540	1.007
- MÉDICOS.....	148	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	28		12.149	4.889
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	153	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN	1	1	4.156	
- AUXILIARES DE CLÍNICA	45					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	41	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	387					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	5	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS	14					
SUMA	19					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	819	SUMA	39	1	20.845	5.896

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		329.918,40
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		329.918,40
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	87.311,71	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	73.690,60	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.621,11	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35.750,56	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.750,56	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	146,44	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	123,42	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	23,02	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	201.597,62	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	106.308,45	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	94.276,97	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.012,20	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.112,07	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.513,30
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.008,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.000,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.990,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	8,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	8,00	
9	A OTRAS ENTIDADES	8,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		5.130,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.050,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.050,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.080,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.080,00	
3 9	OTROS INGRESOS		375,30
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	369,00	
0	RECARGOS	9,00	
1	INTERESES	360,00	
9	OTROS	360,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	6,30	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,30	
9	OTROS INGRESOS	6,30	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.075,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		75,00

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			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	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES			1.699,99
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES			1.652,55
5 0 0	DEL ESTADO	1.613,26		
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.613,26		
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	39,29		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			47,44
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	47,44		
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	47,44		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			340.206,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00		
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			342.206,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS			19.938,81
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			38,50
8 3 0	A CORTO PLAZO	38,50		
0	AL PERSONAL	38,50		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,50		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			40,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	30,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	10,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			19.860,31
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	19.860,31		
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	9.285,80		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.708,20		
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	4.050,00		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	450,34		
9	DESTINADO A OTROS FINES	4.365,97		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			19.938,81
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				362.145,50

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.047,95
1 3	LABORALES						4.464,53
1 3 0	LABORAL FIJO				4.088,13		
9	OTRO PERSONAL			4.088,13			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.088,13			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				316,79		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			316,79			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				11,31		
9	OTRAS			11,31			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				38,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			38,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				10,30		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.583,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.346,74		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.346,74			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				236,68		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			26,70			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			55,63			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			33,30			
4	ACCION SOCIAL			92,50			
5	SEGUROS			26,70			
9	OTROS			1,85			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.061,01
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						677,57
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				50,60		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				617,33		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,33		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,71		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						360,39
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				55,02		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				110,43		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,95		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9,36		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				184,43		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.159,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				127,05		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			35,83			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			18,49			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			72,73			
2 2 1	SUMINISTROS				199,79		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			192,32			
0	ENERGIA ELECTRICA			163,04			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0	1	AGUA	7,96		
		2	GAS	16,93		
		3	COMBUSTIBLE	4,39		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,60		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,97		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	0,15		
	1		VESTUARIO	0,15		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,28		
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	0,18		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,23		
	9		OTROS SUMINISTROS	5,24		
2 2 2			COMUNICACIONES		404,33	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	349,10		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	349,10		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	39,96		
	9		OTRAS	15,27		
2 2 3			TRANSPORTES		67,93	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		46,35	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	20,69		
	1		VEHICULOS	1,24		
	9		OTROS RIESGOS	24,42		
2 2 5			TRIBUTOS		50,47	
	1		AUTONOMICOS	1,16		
	2		LOCALES	49,31		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		343,46	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,30		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20		
	1		DE COMUNICACION	0,10		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	118,41		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	99,10		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	97,89		
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,21		
	9		OTROS	125,65		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		920,11	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	108,75		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	211,52		
	4		SEGURIDAD	60,03		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	96,48		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	442,81		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	442,81		
	9		OTROS	0,52		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			76,11
2 3 0			DIETAS		6,57	
2 3 1			LOCOMOCION		67,82	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 2	TRASLADOS			1,72			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					787,45	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			131,57			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			131,57			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			248,51			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			89,01			
9	OTROS			89,01			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			1,54			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			157,96			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			407,37			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			407,37			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					200.192,51	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					51,12	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			51,12			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			51,12			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					81.505,03	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			28.032,01			
4 2 2	CAPITALES COSTE			25.019,51			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			20.485,72			
2	POR MUERTE			4.533,79			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			28.453,51			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					118.636,36	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			107.971,24			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			107.971,24			
1	REGIMEN GENERAL			65.299,37			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			22.724,56			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			99,75			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			19.847,56			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			8.263,57			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			7.434,54			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			7.434,54			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			49,33			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			49,33			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			779,70			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			779,70			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.794,71			
1	AUXILIO POR DEFUNCION			1,10			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,10			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			1.381,07			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.381,07			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			412,54			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			412,54			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			450,34			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			450,34			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,34				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			156,50		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		0,46			
	1	REGIMEN GENERAL	0,46				
	2	PROTESIS		0,28			
	1	REGIMEN GENERAL	0,28				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		139,07			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	139,07				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		16,69			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16,69				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							210.301,47
6		INVERSIONES REALES					808,09
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					537,42
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			128,87		
	1	CONSTRUCCIONES		128,87			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			204,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			23,48		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			54,67		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			31,41		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			94,89		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					270,67
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			57,70		
	1	CONSTRUCCIONES		57,70			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			84,43		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			61,79		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			52,07		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9,37		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5,31		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							808,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							211.109,56
TOTAL PRESUPUESTO							211.109,56

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
ACTIVA MUTUA 2008				Área 1	Grupo 11	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	Presupuesto 2016		CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE		41,50	42,53		01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL		0,74	0,80		02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS		133,88	133,66		03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE		61,75	61,69		04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS		33,94	32,27		05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS		2.096,14	1.990,46		06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS		147,07	145,71		07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS		37,29	35,18		08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS		2.302,55	2.169,97		09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS		174	178	4		
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal		5.536,60	5.767,53	230,93		
	Otros gastos de funcionamiento		4.126,92	3.969,85	-157,07		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		9.663,52	9.737,38	73,86		
	Transferencias		107.958,80	118.687,48	10.728,68		
	Inversiones		657,88	806,30	148,42		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		118.280,20	129.231,16	10.950,96		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		118.280,20	129.231,16	10.950,96		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO		82.600	88.277		19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO		3.427.900	3.754.312		20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA		5.481	6.493		21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO		741.200	809.300		22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO		738.389	807.824		23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS		98.857,27	107.971,24		24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO		81.356	89.676		25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO		47.112	50.898		60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO		2.909.220	3.139.790		61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO		46.169	49.987		62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO		2.912.278	3.346.220		63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS		63	62		64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO			3,94	4,14	65	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.767,53
1 3	LABORALES						4.253,42
1 3 0	LABORAL FIJO			3.892,88			
9	OTRO PERSONAL	3.892,88					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.892,88					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			311,07			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		311,07				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			11,02			
9	OTRAS		11,02				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			28,50			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		28,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,95			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.514,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.286,53			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.286,53					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			227,58			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,65				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		53,46				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		32,04				
4	ACCION SOCIAL		89,00				
5	SEGUROS		25,65				
9	OTROS		1,78				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.969,85
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						662,94
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			37,28			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			617,33			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,33			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,19			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,71			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						344,74
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			49,46			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			104,58			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,70			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,06			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			180,84			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.101,18
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			122,47			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		35,27				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17,21				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		69,99				
2 2 1	SUMINISTROS			183,64			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		176,32				
0	ENERGIA ELECTRICA	150,12					

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	7,63			
		2	GAS	14,19			
		3	COMBUSTIBLE	4,38			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,60			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,97			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	0,15			
	1		VESTUARIO	0,15			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,28			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	0,18			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,18			
	9		OTROS SUMINISTROS	5,14			
2 2 2			COMUNICACIONES			401,27	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	347,65			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	347,65			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	38,41			
	9		OTRAS	15,21			
2 2 3			TRANSPORTES			64,57	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			41,90	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	20,60			
	1		VEHICULOS	1,14			
	9		OTROS RIESGOS	20,16			
2 2 5			TRIBUTOS			47,12	
	1		AUTONOMICOS	1,16			
	2		LOCALES	45,96			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			340,15	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,20			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	1		DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	118,41			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	98,72			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	97,56			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,16			
	9		OTROS	122,82			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			900,06	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	106,51			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	201,89			
	4		SEGURIDAD	53,13			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	96,48			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	441,53			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	441,53			
	9		OTROS	0,52			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				73,54
2 3 0			DIETAS			5,57	
2 3 1			LOCOMOCION			66,25	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 3 2	TRASLADOS					1,72	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						787,45
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					131,57	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			131,57			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					248,51	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			89,01			
9	OTROS			89,01			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			1,54			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			157,96			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					407,37	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			407,37			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						118.687,48
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						51,12
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					51,12	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			51,12			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						118.636,36
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					107.971,24	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			107.971,24			
1	REGIMEN GENERAL			65.299,37			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			22.724,56			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			99,75			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			19.847,56			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					8.263,57	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			7.434,54			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			7.434,54			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			49,33			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			49,33			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			779,70			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			779,70			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.794,71	
1	AUXILIO POR DEFUNCION			1,10			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,10			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			1.381,07			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.381,07			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			412,54			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			412,54			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					450,34	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			450,34			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			450,34			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					156,50	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			0,46			
1	REGIMEN GENERAL			0,46			
2	PROTESIS			0,28			
1	REGIMEN GENERAL			0,28			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			139,07			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		139,07			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			16,69		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		16,69			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							128.424,86
6	INVERSIONES REALES						806,30
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						536,31
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				128,87		
	1	CONSTRUCCIONES		128,87			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				203,98		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				23,39		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				54,33		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				31,24		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				94,50		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						269,99
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				57,70		
	1	CONSTRUCCIONES		57,70			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				84,23		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				61,54		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				51,86		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9,37		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,29		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							806,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							129.231,16
TOTAL PRESUPUESTO							129.231,16

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
ACTIVA MUTUA 2008				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 05	2016		
PROGRAMA: CAPITALS 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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE						187	163	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE						27	28	02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
MEDIOS					Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS					7	7			
(En miles de euros)									
Gastos de personal					280,89	280,42	-0,47		
Otros gastos de funcionamiento					98,00	91,16	-6,84		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					378,89	371,58	-7,31		
Transferencias					81.480,18	81.505,03	24,85		
Inversiones					11,41	1,79	-9,62		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					81.870,48	81.878,40	7,92		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					81.870,48	81.878,40	7,92		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)						26.284,46	20.485,72	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ						187	163	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)						140.558,61	125.679,26	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)						4.070,00	4.533,79	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE						27	28	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)						150.740,74	161.921,07	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO						374.700	399.400	25

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						280,42
1 3	LABORALES						211,11
1 3 0	LABORAL FIJO			195,25			
9	OTRO PERSONAL			195,25			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	195,25					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,72			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5,72			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,29			
9	OTRAS			0,29			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			9,50			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			9,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,35			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						69,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			60,21			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60,21					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,10			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,05			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			2,17			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,26			
4	ACCION SOCIAL			3,50			
5	SEGUROS			1,05			
9	OTROS			0,07			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						91,16
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						14,63
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			13,32			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,31			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						15,65
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,56			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,85			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,25			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,30			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,59			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						58,31
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,58			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,56					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,28					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,74					
2 2 1	SUMINISTROS			16,15			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	12,92					
1	AGUA	0,33					
2	GAS	2,74					
3	COMBUSTIBLE	0,01					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,05					

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			0,10			
2 2 2	COMUNICACIONES				3,06		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,45			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,45			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,55			
	9	OTRAS		0,06			
2 2 3	TRANSPORTES				3,36		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,45		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,09			
	1	VEHICULOS		0,10			
	9	OTROS RIESGOS		4,26			
2 2 5	TRIBUTOS				3,35		
	2	LOCALES		3,35			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3,31		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,10			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,38			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,33			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,05			
	9	OTROS		2,83			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				20,05		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,24			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		9,63			
	4	SEGURIDAD		6,90			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,28			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1,28			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2,57
2 3 0	DIETAS				1,00		
2 3 1	LOCOMOCION				1,57		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						81.505,03
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						81.505,03
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				28.032,01		
4 2 2	CAPITALES COSTE				25.019,51		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		20.485,72			
	2	POR MUERTE		4.533,79			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				28.453,51		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						81.876,61
6	INVERSIONES REALES						1,79
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,11
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,12		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,09		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,34		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,17		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,39		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,68
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,25		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,21		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,02		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					81.878,40
TOTAL PRESUPUESTO					81.878,40

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008		2	21		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	241	274	33	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	8.511,57	9.781,98	1.270,41	
	Otros gastos de funcionamiento	14.269,79	15.050,96	781,17	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.781,36	24.832,94	2.051,58	
	Transferencias	2.141,08	2.031,06	-110,02	
	Inversiones	1.306,56	726,09	-580,47	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.229,00	27.590,09	1.361,09	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	26.229,00	27.590,09	1.361,09	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.229,00	27.590,09	1.361,09	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		26.229,00	27.590,09	1.361,09	

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)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		9.781,98			
1 3	LABORALES		7.256,32			
1 3 0	LABORAL FIJO	6.228,89				
9	OTRO PERSONAL	6.228,89				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.228,89				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	945,15				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	945,15				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	19,08				
9	OTRAS	19,08				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	47,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	47,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	15,70				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.525,66			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.170,43				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.170,43				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	355,23				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,20				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	83,70				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	50,90				
4	ACCION SOCIAL	137,50				
5	SEGUROS	40,20				
9	OTROS	2,73				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.050,96			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		511,52			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	19,98				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	485,11				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,01				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,05				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,10				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,27				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		771,92			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91,41				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	406,59				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13,56				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	24,12				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	236,14				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.286,44			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	131,06				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44,49				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,55				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	64,02				
2 2 1	SUMINISTROS	910,84				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	306,82				
0	ENERGIA ELECTRICA	247,80				

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0	1	AGUA	13,95		
		2	GAS	20,91		
		3	COMBUSTIBLE	24,16		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		230,60	
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	230,60		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		30,21	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,41	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		10,21	
	0		LENCERIA	0,24		
	1		VESTUARIO	9,97		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		325,48	
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,74		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	319,74		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,15	
	9		OTROS SUMINISTROS		6,96	
2 2 2			COMUNICACIONES			299,81
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	248,72		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	248,72		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	41,59		
	9		OTRAS	9,50		
2 2 3			TRANSPORTES			70,61
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			83,27
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	14,74		
	1		VEHICULOS	13,08		
	8		OTRO INMOVILIZADO	0,10		
	9		OTROS RIESGOS	55,35		
2 2 5			TRIBUTOS			111,90
	0		ESTATALES	0,59		
	1		AUTONOMICOS	10,70		
	2		LOCALES	100,61		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			529,86
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,20		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10		
	1		DE COMUNICACION	0,10		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		347,99	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		64,40	
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	62,83		
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,57		
	9		OTROS	117,27		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.149,09
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	128,07		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,79		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	453,98		
	4		SEGURIDAD	117,42		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18,45		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 ARTICULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			315,49			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		315,49			
	9	OTROS		99,89			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						83,29
2 3 0	DIETAS				20,69		
2 3 1	LOCOMOCION				62,50		
2 3 2	TRASLADOS				0,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						10.397,79
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.875,36		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		22,81			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		21,43			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.806,02			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25,10			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.709,47		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		876,66			
	9	OTROS		876,66			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.098,59			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		734,22			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				821,82		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		821,82			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.991,14		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.991,14			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.031,06
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						21,42
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				21,42		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		21,42			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						80,10
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				80,10		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.929,54
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.224,35		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.224,35			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.224,35			
4 8 9	FARMACIA				705,19		
	0	RECETAS MEDICAS		557,72			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		557,72			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		147,47			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		147,47			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							26.864,00
6	INVERSIONES REALES						726,09
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						467,49
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				211,90		
	1	CONSTRUCCIONES		211,90			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				82,72		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				16,73		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			59,49			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			29,05			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			67,60			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					258,60	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			73,07			
1	CONSTRUCCIONES			73,07			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,63			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			44,02			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			37,10			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3,78			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						726,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						27.590,09	
TOTAL PRESUPUESTO						27.590,09	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		9.781,98			
1 3	LABORALES		7.256,32			
1 3 0	LABORAL FIJO	6.228,89				
9	OTRO PERSONAL	6.228,89				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.228,89				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	945,15				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	945,15				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	19,08				
9	OTRAS	19,08				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	47,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	47,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	15,70				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.525,66			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.170,43				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.170,43				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	355,23				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,20				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	83,70				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	50,90				
4	ACCION SOCIAL	137,50				
5	SEGUROS	40,20				
9	OTROS	2,73				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.050,96			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		511,52			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	19,98				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	485,11				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,01				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,05				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,10				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,27				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		771,92			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91,41				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	406,59				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13,56				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	24,12				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	236,14				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.286,44			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	131,06				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44,49				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,55				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	64,02				
2 2 1	SUMINISTROS	910,84				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	306,82				
0	ENERGIA ELECTRICA	247,80				

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	13,95			
		2	GAS	20,91			
		3	COMBUSTIBLE	24,16			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		230,60		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	230,60			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		30,21		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,41		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		10,21		
	0		LENCERIA	0,24			
	1		VESTUARIO	9,97			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		325,48		
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,74			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	319,74			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,15		
	9		OTROS SUMINISTROS		6,96		
2 2 2			COMUNICACIONES			299,81	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		248,72		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	248,72			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		41,59		
	9		OTRAS		9,50		
2 2 3			TRANSPORTES			70,61	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			83,27	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		14,74		
	1		VEHICULOS		13,08		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,10		
	9		OTROS RIESGOS		55,35		
2 2 5			TRIBUTOS			111,90	
	0		ESTATALES		0,59		
	1		AUTONOMICOS		10,70		
	2		LOCALES		100,61		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			529,86	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	1		DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		347,99		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		64,40		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	62,83			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,57			
	9		OTROS		117,27		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.149,09	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		128,07		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,79		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		453,98		
	4		SEGURIDAD		117,42		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		18,45		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			315,49			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		315,49			
	9	OTROS		99,89			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						83,29
2 3 0		DIETAS			20,69		
2 3 1		LOCOMOCION			62,50		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						10.397,79
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.875,36		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		22,81			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		21,43			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.806,02			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25,10			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.709,47		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		876,66			
	9	OTROS		876,66			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.098,59			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		734,22			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			821,82		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		821,82			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.991,14		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.991,14			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.031,06
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						21,42
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			21,42		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		21,42			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						80,10
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			80,10		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.929,54
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.224,35		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.224,35			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.224,35			
4 8 9		FARMACIA			705,19		
	0	RECETAS MEDICAS		557,72			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		557,72			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		147,47			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		147,47			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							26.864,00
6	INVERSIONES REALES						726,09
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						467,49
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			211,90		
	1	CONSTRUCCIONES		211,90			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			82,72		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			16,73		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			59,49			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			29,05			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			67,60			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					258,60	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			73,07			
1	CONSTRUCCIONES			73,07			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,63			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			44,02			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			37,10			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3,78			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						726,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						27.590,09	
TOTAL PRESUPUESTO						27.590,09	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.604,60
1 3	LABORALES						1.228,71
1 3 0	LABORAL FIJO			1.119,35			
9	OTRO PERSONAL			1.119,35			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.119,35					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			86,98			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			86,98			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,28			
9	OTRAS			1,28			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			19,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			19,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,10			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						375,89
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			321,29			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	321,29					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			54,60			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,30			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			13,02			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			7,56			
4	ACCION SOCIAL			21,00			
5	SEGUROS			6,30			
9	OTROS			0,42			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.184,13
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,79
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,77			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						295,37
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,21			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			206,90			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,12			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			65,78			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.127,28
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			26,39			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			9,88			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,08			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			12,43			
2 2 1	SUMINISTROS			654,67			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			50,74			
0	ENERGIA ELECTRICA	40,49					
1	AGUA	3,92					
2	GAS	6,23					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			153,99			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	153,50			
		2	HEMODERIVADOS	0,49			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	67,48			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,11			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	2,83			
	1		VESTUARIO	2,83			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	377,05			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,65			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	360,40			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,31			
	9		OTROS SUMINISTROS	2,16			
2 2 2			COMUNICACIONES			8,31	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,68			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,68			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	2,41			
	9		OTRAS	0,22			
2 2 3			TRANSPORTES			20,41	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			108,07	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,34			
	1		VEHICULOS	1,51			
	9		OTROS RIESGOS	106,22			
2 2 5			TRIBUTOS			17,92	
	1		AUTONOMICOS	0,47			
	2		LOCALES	17,45			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			35,27	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,10			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,35			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,29			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,06			
	9		OTROS	32,82			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			256,24	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,40			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	99,10			
	4		SEGURIDAD	21,55			
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	113,20			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7,20			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,20			
	9		OTROS	4,79			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3,84
2 3 0			DIETAS			0,67	
2 3 1			LOCOMOCION			3,17	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.755,85
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.443,92	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2 3	CON ENTES TERRITORIALES			63,44			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			2.380,38			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.311,93		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.311,93			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						969,87
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						188,45
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				188,45		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			188,45			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						781,42
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				781,42		
	2 PROTESIS			766,51			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			766,51			
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS			14,91			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			14,91			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.758,60
6	INVERSIONES REALES						1.588,92
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						183,79
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				125,41		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,38		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				31,60		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,66		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				25,74		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.405,13
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.300,00		
	1 CONSTRUCCIONES			1.300,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43,21		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				61,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,84		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,08		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,82
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5,82
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,82		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5,82			
	9 OTRAS			5,82			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.594,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.353,34
TOTAL PRESUPUESTO							9.353,34

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.604,60
1 3	LABORALES					1.228,71
1 3 0	LABORAL FIJO			1.119,35		
9	OTRO PERSONAL		1.119,35			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.119,35				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			86,98		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		86,98			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,28		
9	OTRAS		1,28			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			19,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		19,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,10		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					375,89
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			321,29		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	321,29				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			54,60		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,30			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		13,02			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		7,56			
4	ACCION SOCIAL		21,00			
5	SEGUROS		6,30			
9	OTROS		0,42			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.184,13
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1,79
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,77		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					295,37
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,21		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			206,90		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,26		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,12		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			65,78		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.127,28
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			26,39		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9,88			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,08			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		12,43			
2 2 1	SUMINISTROS			654,67		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		50,74			
0	ENERGIA ELECTRICA	40,49				
1	AGUA	3,92				
2	GAS	6,23				
3	COMBUSTIBLE	0,10				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		153,99			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	153,50			
		2	HEMODERIVADOS	0,49			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	67,48			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,11			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	2,83			
	1		VESTUARIO	2,83			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	377,05			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,65			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	360,40			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,31			
	9		OTROS SUMINISTROS	2,16			
2 2 2			COMUNICACIONES		8,31		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,68			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,68			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	2,41			
	9		OTRAS	0,22			
2 2 3			TRANSPORTES		20,41		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		108,07		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,34			
	1		VEHICULOS	1,51			
	9		OTROS RIESGOS	106,22			
2 2 5			TRIBUTOS		17,92		
	1		AUTONOMICOS	0,47			
	2		LOCALES	17,45			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		35,27		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,10			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,35			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,29			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,06			
	9		OTROS	32,82			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		256,24		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,40			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	99,10			
	4		SEGURIDAD	21,55			
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	113,20			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7,20			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,20			
	9		OTROS	4,79			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3,84
2 3 0			DIETAS		0,67		
2 3 1			LOCOMOCION		3,17		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.755,85
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.443,92		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2 3	CON ENTES TERRITORIALES			63,44			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			2.380,38			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.311,93		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.311,93			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						969,87
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						188,45
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				188,45		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			188,45			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						781,42
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				781,42		
	2 PROTESIS			766,51			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			766,51			
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS			14,91			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			14,91			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.758,60
6	INVERSIONES REALES						1.588,92
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						183,79
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				125,41		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,38		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				31,60		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,66		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				25,74		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.405,13
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.300,00		
	1 CONSTRUCCIONES			1.300,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43,21		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				61,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,84		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,08		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,82
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5,82
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,82		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5,82			
	9 OTRAS			5,82			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.594,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.353,34
TOTAL PRESUPUESTO							9.353,34

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
ACTIVA MUTUA 2008			Área 3	Grupo 3 4	Programa	EJERCICIO 2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
ACTIVIDADES						
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS		14	19	5	
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal		558,47	757,04	198,57	
	Otros gastos de funcionamiento		228,00	228,55	0,55	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		786,47	985,59	199,12	
	Transferencias					
	Inversiones		39,72	37,24	-2,48	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		826,19	1.022,83	196,64	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		826,19	1.022,83	196,64	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		826,19	1.022,83	196,64	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			826,19	1.022,83	196,64	

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)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					757,04
1 3	LABORALES					557,76
1 3 0	LABORAL FIJO			497,23		
9	OTRO PERSONAL		497,23			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	497,23				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			49,26		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		49,26			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,82		
9	OTRAS		0,82			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			9,50		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		9,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,95		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					199,28
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			174,58		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		174,58			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			24,70		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,85			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		5,89			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,42			
4	ACCION SOCIAL		9,50			
5	SEGUROS		2,85			
9	OTROS		0,19			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					228,55
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					28,27
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27,84		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,39		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,04		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					46,73
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,79		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,18		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,96		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			24,91		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					130,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			14,10		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,24			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,03			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,83			
2 2 1	SUMINISTROS			15,29		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		14,55			
0	ENERGIA ELECTRICA	12,23				
1	AGUA	0,87				
2	GAS	1,35				
3	COMBUSTIBLE	0,10				

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,10				
	1 VESTUARIO	0,10					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,53				
2 2 2	COMUNICACIONES				13,59		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,24				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,24					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		5,03				
	9 OTRAS		0,32				
2 2 3	TRANSPORTES				6,35		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,92		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,49				
	1 VEHICULOS		0,01				
	9 OTROS RIESGOS		4,42				
2 2 5	TRIBUTOS				16,42		
	1 AUTONOMICOS		0,10				
	2 LOCALES		16,32				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				12,90		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,10				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,37				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,29					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,08					
	9 OTROS		7,43				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				46,95		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,29				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		20,61				
	4 SEGURIDAD		8,35				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,25				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10,45				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,45					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						23,03
2 3 0	DIETAS				1,88		
2 3 1	LOCOMOCION				21,05		
2 3 2	TRASLADOS				0,10		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						985,59
6	INVERSIONES REALES						37,24
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19,57
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,19		
	1 CONSTRUCCIONES		13,19				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,68		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,55		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,96			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,96			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2,23			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17,67	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,88			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,45			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,22			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,12			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						37,24	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.022,83	
TOTAL PRESUPUESTO						1.022,83	

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008		3	3 4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,28	0,32	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	27.000	25.000	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	2.500	3.000	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	130	165	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,41	9,31	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	10.000	15.000	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.500	2.000	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	30	35	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		14	19	5	
(En miles de euros)					
Gastos de personal		558,47	757,04	198,57	
Otros gastos de funcionamiento		228,00	228,55	0,55	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		786,47	985,59	199,12	
Transferencias					
Inversiones		39,72	37,24	-2,48	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		826,19	1.022,83	196,64	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		826,19	1.022,83	196,64	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	120	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	35.241	37.174	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	27.000	25.000	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.500	3.000	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	600	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	130	165	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.500	3.000	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	35.276	37.174	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	374.700	399.400	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	120	140	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	15.000	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50.000	55.000	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	2.000	32	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				757,04
1 3	LABORALES				557,76
1 3 0	LABORAL FIJO		497,23		
9	OTRO PERSONAL	497,23			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	497,23			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		49,26		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	49,26			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,82		
9	OTRAS	0,82			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		9,50		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	9,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,95		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				199,28
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		174,58		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	174,58			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		24,70		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,85			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,89			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,42			
4	ACCION SOCIAL	9,50			
5	SEGUROS	2,85			
9	OTROS	0,19			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				228,55
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				28,27
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27,84		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,39		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,04		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				46,73
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,79		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,18		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,96		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		24,91		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				130,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		14,10		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,24			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,03			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,83			
2 2 1	SUMINISTROS		15,29		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14,55			
0	ENERGIA ELECTRICA	12,23			
1	AGUA	0,87			
2	GAS	1,35			
3	COMBUSTIBLE	0,10			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,10				
	1 VESTUARIO	0,10					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,53				
2 2 2	COMUNICACIONES				13,59		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,24				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,24					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		5,03				
	9 OTRAS		0,32				
2 2 3	TRANSPORTES				6,35		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,92		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,49				
	1 VEHICULOS		0,01				
	9 OTROS RIESGOS		4,42				
2 2 5	TRIBUTOS				16,42		
	1 AUTONOMICOS		0,10				
	2 LOCALES		16,32				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				12,90		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,10				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,37				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,29					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,08					
	9 OTROS		7,43				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				46,95		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,29				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		20,61				
	4 SEGURIDAD		8,35				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,25				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10,45				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,45					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						23,03
2 3 0	DIETAS				1,88		
2 3 1	LOCOMOCION				21,05		
2 3 2	TRASLADOS				0,10		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						985,59
6	INVERSIONES REALES						37,24
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19,57
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,19		
	1 CONSTRUCCIONES		13,19				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,68		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,55		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,96		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		2,23		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				17,67
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,88		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,45		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,22		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,12		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					37,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.022,83
TOTAL PRESUPUESTO					1.022,83

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008		4	43		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	25.072,89	15.044,00	-10.028,89	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.072,89	15.044,00	-10.028,89	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.002,90	76.532,38	15.529,48	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	86.075,79	91.576,38	5.500,59	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	86.075,79	91.576,38	5.500,59	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		86.075,79	91.576,38	5.500,59	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.044,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.044,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.044,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.044,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.044,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.044,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						76.532,38
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						76.532,38
8 0 0	A CORTO PLAZO				60.122,13		
8 0 1	A LARGO PLAZO				16.410,25		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							76.532,38
TOTAL PRESUPUESTO							91.576,38

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
ACTIVA MUTUA 2008			Área 4	Grupo 43	Programa 43 64	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
ACTIVIDADES						
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,00	2,88	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	19,60	22,52	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
	Transferencias	25.072,89	15.044,00	-10.028,89		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.072,89	15.044,00	-10.028,89		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.002,90	76.532,38	15.529,48		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.075,79	91.576,38	5.500,59		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	60.000,00	59.000,00	24		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.800,00	1.700,00	25		
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	59.141,89	74.281,33	40		
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	301.669,04	329.918,40	41		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.044,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.044,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.044,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.044,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.044,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.044,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				76.532,38
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				76.532,38
8 0 0	A CORTO PLAZO		60.122,13		
8 0 1	A LARGO PLAZO		16.410,25		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				76.532,38
TOTAL PRESUPUESTO					91.576,38

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					12.000,43
1 3	LABORALES					9.027,58
1 3 0	LABORAL FIJO			8.136,82		
0	ALTOS CARGOS	117,30				
1	OTROS DIRECTIVOS	203,67				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	203,67				
9	OTRO PERSONAL	7.815,85				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.815,85				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			761,30		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	761,30				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			37,51		
9	OTRAS	37,51				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			76,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	76,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			15,95		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.972,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.585,88		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.585,88				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			386,97		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	43,95				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	91,76				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	54,82				
4	ACCION SOCIAL	149,50				
5	SEGUROS	43,95				
9	OTROS	2,99				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.912,62
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.069,87
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			91,86		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			948,57		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,95		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			23,03		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,36		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					657,82
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			92,64		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			235,41		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			21,31		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			29,09		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			279,27		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.608,17
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			460,24		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	259,12				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	88,14				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	112,98				

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	SUMINISTROS				369,03	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		359,13			
	0 ENERGIA ELECTRICA	292,67				
	1 AGUA	16,37				
	2 GAS	29,29				
	3 COMBUSTIBLE	20,80				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,40			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,37			
	9 OTROS SUMINISTROS		9,13			
2 2 2	COMUNICACIONES				611,08	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		518,49			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	518,49				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		73,23			
	9 OTRAS		19,36			
2 2 3	TRANSPORTES				108,91	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				81,73	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		29,69			
	1 VEHICULOS		13,49			
	9 OTROS RIESGOS		38,55			
2 2 5	TRIBUTOS				305,85	
	0 ESTATALES		2,20			
	1 AUTONOMICOS		0,10			
	2 LOCALES		303,55			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				764,33	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,82			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,72				
	1 DE COMUNICACION	0,10				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,95			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		55,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		378,97			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	375,43				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,54				
	9 OTROS		323,59			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.907,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		285,25			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		14,93			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		348,24			
	4 SEGURIDAD		141,85			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		481,10			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		635,63			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	635,63				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					576,66
2 3 0	DIETAS				157,99	
2 3 1	LOCOMOCION				415,11	
2 3 2	TRASLADOS				3,56	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		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 ARTICULO	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10	
3	GASTOS FINANCIEROS				54,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				54,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			6,00	
9	OTROS	6,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.048,65
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				12,67
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			12,67	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12,67			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				1.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35,98
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,98	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33,98			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					20.015,70
6	INVERSIONES REALES				1.205,63
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				531,12
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			46,03	
1	CONSTRUCCIONES	46,03			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			236,77	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			33,72	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			19,86	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			58,53	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			136,21	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				674,51
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			419,22	
1	CONSTRUCCIONES	419,22			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			154,22	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			88,70	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,75	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7,62	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,47
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,47	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,47			
9	OTRAS	0,47			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.206,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					21.221,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS				271,50

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				71,50
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		55,00		
0	AL PERSONAL	55,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		16,50		
0	AL PERSONAL	16,50			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				200,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		180,00		
0	A CORTO PLAZO	140,00			
1	A LARGO PLAZO	40,00			
8 4 1	FIANZAS		20,00		
0	A CORTO PLAZO	5,00			
1	A LARGO PLAZO	15,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					271,50
TOTAL PRESUPUESTO					21.493,30

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						12.000,43
1 3	LABORALES						9.027,58
1 3 0	LABORAL FIJO			8.136,82			
0	ALTOS CARGOS	117,30					
1	OTROS DIRECTIVOS	203,67					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	203,67					
9	OTRO PERSONAL	7.815,85					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.815,85					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			761,30			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	761,30					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			37,51			
9	OTRAS	37,51					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			76,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	76,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			15,95			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.972,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.585,88			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.585,88					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			386,97			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	43,95					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	91,76					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	54,82					
4	ACCION SOCIAL	149,50					
5	SEGUROS	43,95					
9	OTROS	2,99					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.912,62
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.069,87
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			91,86			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			948,57			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,95			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			23,03			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,36			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						657,82
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			92,64			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			235,41			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			21,31			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			29,09			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			279,27			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.608,17
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			460,24			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	259,12					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	88,14					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	112,98					

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 1	SUMINISTROS		369,03			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	359,13				
	0 ENERGIA ELECTRICA	292,67				
	1 AGUA	16,37				
	2 GAS	29,29				
	3 COMBUSTIBLE	20,80				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,40				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,37				
	9 OTROS SUMINISTROS	9,13				
2 2 2	COMUNICACIONES		611,08			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	518,49				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	518,49				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	73,23				
	9 OTRAS	19,36				
2 2 3	TRANSPORTES		108,91			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		81,73			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	29,69				
	1 VEHICULOS	13,49				
	9 OTROS RIESGOS	38,55				
2 2 5	TRIBUTOS		305,85			
	0 ESTATALES	2,20				
	1 AUTONOMICOS	0,10				
	2 LOCALES	303,55				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		764,33			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,82				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,72				
	1 DE COMUNICACION	0,10				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,95				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	55,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	378,97				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	375,43				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,54				
	9 OTROS	323,59				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.907,00			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	285,25				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	14,93				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	348,24				
	4 SEGURIDAD	141,85				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	481,10				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	635,63				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	635,63				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					576,66
2 3 0	DIETAS		157,99			
2 3 1	LOCOMOCION		415,11			
2 3 2	TRASLADOS		3,56			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		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 ARTICULO	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10	
3	GASTOS FINANCIEROS				54,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				54,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			6,00	
9	OTROS	6,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.048,65
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				12,67
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			12,67	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12,67			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				1.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35,98
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,98	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33,98			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					20.015,70
6	INVERSIONES REALES				1.205,63
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				531,12
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			46,03	
1	CONSTRUCCIONES	46,03			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			236,77	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			33,72	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			19,86	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			58,53	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			136,21	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				674,51
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			419,22	
1	CONSTRUCCIONES	419,22			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			154,22	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			88,70	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,75	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7,62	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,47
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,47	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,47			
9	OTRAS	0,47			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.206,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					21.221,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS				271,50

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		71,50			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	55,00				
0	AL PERSONAL	55,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16,50				
0	AL PERSONAL	16,50				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	180,00				
0	A CORTO PLAZO	140,00				
1	A LARGO PLAZO	40,00				
8 4 1	FIANZAS	20,00				
0	A CORTO PLAZO	5,00				
1	A LARGO PLAZO	15,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			271,50			
TOTAL PRESUPUESTO						
						21.493,30

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	5.767,53	280,42	6.047,95	6.047,95	9.781,98	9.781,98	1.604,60	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	4.253,42	211,11	4.464,53	4.464,53	7.256,32	7.256,32	1.228,71	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.514,11	69,31	1.583,42	1.583,42	2.525,66	2.525,66	375,89	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.969,85	91,16	4.061,01	4.061,01	15.050,96	15.050,96	5.184,13	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	662,94	14,63	677,57	677,57	511,52	511,52	1,79	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	344,74	15,65	360,39	360,39	771,92	771,92	295,37	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.101,18	58,31	2.159,49	2.159,49	3.286,44	3.286,44	1.127,28	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	73,54	2,57	76,11	76,11	83,29	83,29	3,84	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	787,45		787,45	787,45	10.397,79	10.397,79	3.755,85	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
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								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.687,48	81.505,03	200.192,51	200.192,51	2.031,06	2.031,06	969,87	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	51,12		51,12	51,12				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		81.505,03	81.505,03	81.505,03	21,42	21,42	188,45	
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					80,10	80,10		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	118.636,36		118.636,36	118.636,36	1.929,54	1.929,54	781,42	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	128.424,86	81.876,61	210.301,47	210.301,47	26.864,00	26.864,00	7.758,60	
6 INVERSIONES REALES	806,30	1,79	808,09	808,09	726,09	726,09	1.588,92	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	536,31	1,11	537,42	537,42	467,49	467,49	183,79	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	269,99	0,68	270,67	270,67	258,60	258,60	1.405,13	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							5,82	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							5,82	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	806,30	1,79	808,09	808,09	726,09	726,09	1.594,74	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.231,16	81.878,40	211.109,56	211.109,56	27.590,09	27.590,09	9.353,34	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.604,60	11.386,58	757,04	757,04	757,04		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.228,71	8.485,03	557,76	557,76	557,76		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	375,89	2.901,55	199,28	199,28	199,28		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.184,13	20.235,09	228,55	228,55	228,55		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,79	513,31	28,27	28,27	28,27		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	295,37	1.067,29	46,73	46,73	46,73		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.127,28	4.413,72	130,52	130,52	130,52		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3,84	87,13	23,03	23,03	23,03		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.755,85	14.153,64					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	969,87	3.000,93					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	188,45	209,87					
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		80,10					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	781,42	2.710,96					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.758,60	34.622,60	985,59	985,59	985,59		
6 INVERSIONES REALES	1.588,92	2.315,01	37,24	37,24	37,24		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	183,79	651,28	19,57	19,57	19,57		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.405,13	1.663,73	17,67	17,67	17,67		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2016	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,82	5,82				15.044,00	15.044,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,82	5,82				15.044,00	15.044,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.594,74	2.320,83	37,24	37,24	37,24	15.044,00	15.044,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.353,34	36.943,43	1.022,83	1.022,83	1.022,83	15.044,00	15.044,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						76.532,38	76.532,38	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						76.532,38	76.532,38	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						76.532,38	76.532,38	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	12.000,43	12.000,43	12.000,43				30.192,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	9.027,58	9.027,58	9.027,58				22.534,90
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.972,85	2.972,85	2.972,85				7.657,10
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.912,62	6.912,62	6.912,62				31.437,27
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.069,87	1.069,87	1.069,87				2.289,02
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	657,82	657,82	657,82				2.132,23
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.608,17	4.608,17	4.608,17				11.311,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	576,66	576,66	576,66				762,93
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,10				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							14.941,09
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	54,00	54,00	54,00				54,00
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	54,00	54,00	54,00				54,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.048,65	1.048,65	1.048,65				204.242,09
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							51,12
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,67	12,67	12,67				81.727,57
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.080,10
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,98	35,98	35,98				121.383,30
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.015,70	20.015,70	20.015,70				265.925,36
6 INVERSIONES REALES	1.205,63	1.205,63	1.205,63				4.365,97
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	531,12	531,12	531,12				1.739,39
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	674,51	674,51	674,51				2.626,58

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,47	0,47	15.044,47				15.050,29
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,47	0,47	15.044,47				15.050,29
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.206,10	1.206,10	16.250,10				19.416,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.221,80	21.221,80	36.265,80				285.341,62
8 ACTIVOS FINANCIEROS	271,50	271,50	76.803,88				76.803,88
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			76.532,38				76.532,38
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	71,50	71,50	71,50				71,50
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00				200,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	271,50	271,50	76.803,88				76.803,88

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	128.424,86	806,30	129.231,16		129.231,16
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	81.876,61	1,79	81.878,40		81.878,40
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	210.301,47	808,09	211.109,56		211.109,56
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	210.301,47	808,09	211.109,56		211.109,56
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.864,00	726,09	27.590,09		27.590,09
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26.864,00	726,09	27.590,09		27.590,09
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.758,60	1.594,74	9.353,34		9.353,34
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.758,60	1.594,74	9.353,34		9.353,34
2 ASISTENCIA SANITARIA	34.622,60	2.320,83	36.943,43		36.943,43
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	985,59	37,24	1.022,83		1.022,83
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	985,59	37,24	1.022,83		1.022,83
3 SERVICIOS SOCIALES	985,59	37,24	1.022,83		1.022,83
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		15.044,00	15.044,00	76.532,38	91.576,38
43 GESTION DEL PATRIMONIO		15.044,00	15.044,00	76.532,38	91.576,38
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	20.015,70	1.206,10	21.221,80	271,50	21.493,30
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.015,70	1.206,10	21.221,80	271,50	21.493,30
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.015,70	16.250,10	36.265,80	76.803,88	113.069,68
TOTAL PRESUPUESTO	265.925,36	19.416,26	285.341,62	76.803,88	362.145,50

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N I C E T C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		30.192,00
1 3	LABORALES		22.534,90
1 3 0	LABORAL FIJO	20.070,42	
0	ALTOS CARGOS	117,30	
1	OTROS DIRECTIVOS	203,67	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	203,67	
9	OTRO PERSONAL	19.749,45	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.749,45	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.159,48	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.159,48	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	70,00	
9	OTRAS	70,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	190,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	190,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	45,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.657,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.598,92	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.598,92	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.058,18	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	250,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	150,00	
4	ACCION SOCIAL	410,00	
5	SEGUROS	120,00	
9	OTROS	8,18	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31.437,27
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.289,02
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	162,44	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.078,85	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,45	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,64	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,30	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,34	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.132,23
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250,07	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	974,12	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37,26	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	79,65	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	790,53	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,60	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		11.311,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	758,84	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	354,56	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	138,29	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	265,99	
2 2 1		SUMINISTROS		2.149,62
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	923,56	
	0	ENERGIA ELECTRICA	756,23	
	1	AGUA	43,07	
	2	GAS	74,71	
	3	COMBUSTIBLE	49,55	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	384,59	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	384,10	
	2	HEMODERIVADOS	0,49	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	98,29	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,89	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	13,29	
	0	LENCERIA	0,24	
	1	VESTUARIO	13,05	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	702,91	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	22,49	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	680,42	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,07	
	9	OTROS SUMINISTROS	24,02	
2 2 2		COMUNICACIONES		1.337,12
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.130,23	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.130,23	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	162,22	
	9	OTRAS	44,67	
2 2 3		TRANSPORTES		274,21
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		324,34
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	65,95	
	1	VEHICULOS	29,33	
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,10	
	9	OTROS RIESGOS	228,96	
2 2 5		TRIBUTOS		502,56
	0	ESTATALES	2,79	
	1	AUTONOMICOS	12,53	
	2	LOCALES	487,24	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.685,82
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,52	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,22	
	1	DE COMUNICACION	0,30	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	472,35	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	55,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	550,19	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	542,73	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,46	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	9 OTROS	606,76	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.279,39
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	539,76	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	30,72	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.133,45	
	4 SEGURIDAD	349,20	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	113,20	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	596,28	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.411,58	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.411,58	
	9 OTROS	105,20	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		762,93
2 3 0	DIETAS		187,80
2 3 1	LOCOMOCION		569,65
2 3 2	TRASLADOS		5,48
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,10
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		14.941,09
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.006,93
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	22,81	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	21,43	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	4.937,59	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,10	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.443,92
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	63,44	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.380,38	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.957,98
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	965,67	
	9 OTROS	965,67	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.100,13	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	892,18	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		821,82
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	821,82	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.710,44
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.710,44	
3	GASTOS FINANCIEROS		54,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		54,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		6,00
	9 OTROS	6,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		48,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		204.242,09
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		51,12

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	51,12	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		81.727,57
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	28.032,01	
4 2 2	CAPITALES COSTE	25.019,51	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	20.485,72	
2	POR MUERTE	4.533,79	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	28.453,51	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	222,54	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	222,54	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		1.080,10
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	80,10	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		121.383,30
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,98	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33,98	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	107.971,24	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	107.971,24	
1	REGIMEN GENERAL	65.299,37	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22.724,56	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	99,75	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.847,56	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	8.263,57	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	7.434,54	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.434,54	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	49,33	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	49,33	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	779,70	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	779,70	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.794,71	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,10	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.381,07	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.381,07	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	412,54	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	412,54	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	450,34	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	450,34	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,34	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.162,27	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.224,81	
1	REGIMEN GENERAL	0,46	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.224,35	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		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
4 8 8	2 PROTESIS	766,79	
	1 REGIMEN GENERAL	0,28	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	766,51	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	14,91	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,91	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	139,07	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	139,07	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	16,69	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16,69	
4 8 9	FARMACIA		705,19
	0 RECETAS MEDICAS	557,72	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	557,72	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	147,47	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	147,47	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		265.925,36
6	INVERSIONES REALES		4.365,97
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.739,39
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		399,99
	1 CONSTRUCCIONES	399,99	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		649,68
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		74,86
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		167,58
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		120,61
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		326,67
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.626,58
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.849,99
	1 CONSTRUCCIONES	1.849,99	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		357,37
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		256,96
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		95,98
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		9,37
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		16,91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.050,29
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.050,29
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.050,29
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.044,00	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,29	
	9 OTRAS	6,29	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		19.416,26

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		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
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		285.341,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS		76.803,88
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		76.532,38
8 0 0	A CORTO PLAZO	60.122,13	
8 0 1	A LARGO PLAZO	16.410,25	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		71,50
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	55,00	
0	AL PERSONAL	55,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16,50	
0	AL PERSONAL	16,50	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	180,00	
0	A CORTO PLAZO	140,00	
1	A LARGO PLAZO	40,00	
8 4 1	FIANZAS	20,00	
0	A CORTO PLAZO	5,00	
1	A LARGO PLAZO	15,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		76.803,88
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			362.145,50

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	413
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	417
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	427
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	435
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	443
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	449
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	457
22 ATENCION ESPECIALIZADA	465
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	473
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	481
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	487
43 GESTION DEL PATRIMONIO	493
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	499
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	505
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	513
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	521
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	533

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA (007)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	162.863
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	6.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	112.550
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	28.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	33.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	24.500

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	26					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	33					
- ADMINISTRATIVOS.....	72					
- AUXILIARES.....	9					
- SUBALTERNOS.....	3					
SUMA	143					
SANITARIO						
- MÉDICOS.....	68	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			165
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	81	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	15		3.291	3.935
- AUXILIARES DE CLÍNICA	36	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	11.820	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	185					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	4	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	4					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	7					
TOTAL PERSONAL	339	SUMA	17	1	15.111	4.100

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		143.024,62
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		143.024,62
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	39.707,58	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	33.596,55	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	6.111,03	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.700,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.700,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,21	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	16,92	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	3,29	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	23,52	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	21,96	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	1,56	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91.157,74	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	47.749,28	
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	43.120,46	
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	288,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.415,57	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.375,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.255,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.255,00	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.255,00	
	0 AL SECTOR PUBLICO	5,00	
	1 AL SECTOR PRIVADO	1.750,00	
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	500,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		2.000,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.500,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	500,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
3 9	OTROS INGRESOS		120,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	20,00	
	1 INTERESES	20,00	
	9 OTROS	20,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	100,00	
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
	9 OTROS INGRESOS	100,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		500,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		500,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	500,00	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	500,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		301,00

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		250,00
5 0 0	DEL ESTADO	250,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	250,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		4,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,00	
0	AL PERSONAL	4,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		40,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	35,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	35,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	5,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		7,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			148.200,62
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		1,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		1,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			301,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			148.501,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.033,55
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		31,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	30,00	
0	AL PERSONAL	30,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	1,00	
0	AL PERSONAL	1,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		28,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	3,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00	
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		25,55
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	25,55	
0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,55	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		5.949,00

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	5.949,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.100,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	50,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	1.799,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.033,55
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			154.535,17

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
MUTUA MONTAÑESA				Área 1	Grupo 11	Programa 	EJERCICIO 2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	28	27	-1			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	990,16	1.022,60	32,44			
	Otros gastos de funcionamiento	523,55	495,85	-27,70			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.513,71	1.518,45	4,74			
	Transferencias	87.831,71	94.372,27	6.540,56			
	Inversiones	0,59	5,00	4,41			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.346,01	95.895,72	6.549,71			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	89.346,01	95.895,72	6.549,71			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia			
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	50.348,99	55.230,38	4.881,39			
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	38.997,02	40.665,34	1.668,32			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		89.346,01	95.895,72	6.549,71			

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)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.022,60
1 3	LABORALES						747,50
1 3 0	LABORAL FIJO			740,00			
9	OTRO PERSONAL				740,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	740,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					7,50	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						275,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					240,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			240,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					35,10	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					5,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR					17,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS					2,50	
4	ACCION SOCIAL					5,10	
5	SEGUROS					5,50	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						495,85
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						80,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					80,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						8,15
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,05	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,10	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						196,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					1,70	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					0,50	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					0,20	
2 2 1	SUMINISTROS					43,10	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE					33,70	
0	ENERGIA ELECTRICA	21,00					
1	AGUA					4,50	
2	GAS					8,00	
3	COMBUSTIBLE					0,20	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO					6,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO					0,10	
4	LENCERIA Y VESTUARIO					0,10	
1	VESTUARIO					0,10	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					2,75	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,75					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					0,15	
9	OTROS SUMINISTROS					0,30	
2 2 2	COMUNICACIONES					46,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					39,00	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	39,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,00			
2 2 3		TRANSPORTES			0,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,00			
2 2 5		TRIBUTOS			8,00		
	2	LOCALES		8,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			33,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,00				
	9	OTROS		3,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			62,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,50			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		41,00			
	4	SEGURIDAD		13,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,00				
	9	OTROS		2,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					16,00
2 3 0		DIETAS			2,00		
2 3 1		LOCOMOCION			8,50		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			5,50		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					194,80
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			83,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		47,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		28,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			35,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		35,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			41,50		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		28,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	24,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		5,50			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		8,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,20		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		0,10			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			35,10		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			35,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						94.372,27
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						14,16
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				14,16		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			14,16			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						40.665,34
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				12.653,44		
4 2 2	CAPITALES COSTE				15.253,93		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			12.771,11			
2	POR MUERTE			2.482,82			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				12.757,97		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						53.692,77
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				46.637,88		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			46.637,88			
1	REGIMEN GENERAL			29.217,73			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			8.420,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			15,90			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			274,81			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			8.709,44			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				5.937,38		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			5.159,31			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5.159,31			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			338,29			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			338,29			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			439,78			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			439,78			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.027,00		
1	AUXILIO POR DEFUNCION			2,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2,00			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			700,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			700,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			325,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			325,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				50,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			50,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			50,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				40,51		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			2,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2,00			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			25,05			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			25,05			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			8,46			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			8,46			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5,00			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2016	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8	8 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								95.890,72
6	INVERSIONES REALES							5,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								5,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								95.895,72
TOTAL PRESUPUESTO								95.895,72

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA MONTAÑESA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11 02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	40,00	42,41	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,28	1,49	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,69	158,94	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	67,01	64,96	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,24	33,42	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.294,36	2.170,84	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	152,92	164,11	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,45	34,51	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.375,68	2.241,52	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	28	27	-1			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	990,16	1.022,60	32,44			
	Otros gastos de funcionamiento	522,55	495,85	-26,70			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.512,71	1.518,45	5,74			
	Transferencias	48.835,69	53.706,93	4.871,24			
	Inversiones	0,59	5,00	4,41			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.348,99	55.230,38	4.881,39			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.348,99	55.230,38	4.881,39			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	33.500	36.500	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.340.000	1.548.000	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	3.750	4.450	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	292.000	299.413	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	289.000	293.434	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	42.681,12	46.637,88	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	34.250	37.104	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	17.100	20.238	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.145.900	1.314.590	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	17.917	19.842	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.246.592	1.395.511	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	68	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		4,31	65			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.022,60
1 3	LABORALES						747,50
1 3 0	LABORAL FIJO			740,00			
9	OTRO PERSONAL	740,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	740,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						275,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			240,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	240,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			35,10			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			17,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,50			
4	ACCION SOCIAL			5,10			
5	SEGUROS			5,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						495,85
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						80,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			80,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						8,15
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,05			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						196,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,20			
2 2 1	SUMINISTROS			43,10			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			33,70			
0	ENERGIA ELECTRICA	21,00					
1	AGUA	4,50					
2	GAS	8,00					
3	COMBUSTIBLE	0,20					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			6,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,10			
1	VESTUARIO	0,10					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,75			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,75					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,15			
9	OTROS SUMINISTROS			0,30			
2 2 2	COMUNICACIONES			46,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			39,00			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	39,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,00			
2 2 3		TRANSPORTES			0,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,00			
2 2 5		TRIBUTOS			8,00		
	2	LOCALES		8,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			33,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,00				
	9	OTROS		3,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			62,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,50			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		41,00			
	4	SEGURIDAD		13,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,00				
	9	OTROS		2,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					16,00
2 3 0		DIETAS			2,00		
2 3 1		LOCOMOCION			8,50		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			5,50		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					194,80
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			83,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		47,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		28,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			35,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		35,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			41,50		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		28,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	24,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		5,50			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		8,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,20		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		0,10			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			35,10		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			35,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						53.706,93
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						14,16
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					14,16	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			14,16			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						53.692,77
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					46.637,88	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			46.637,88			
1	REGIMEN GENERAL			29.217,73			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			8.420,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			15,90			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			274,81			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			8.709,44			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					5.937,38	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			5.159,31			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5.159,31			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			338,29			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			338,29			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			439,78			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			439,78			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.027,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION			2,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2,00			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			700,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			700,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			325,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			325,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					50,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			50,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			50,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					40,51	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			2,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2,00			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			25,05			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			25,05			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			8,46			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			8,46			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							55.225,38
6	INVERSIONES REALES						5,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			Área 1	Grupo 1,1	Programa 11,02	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						55.230,38
TOTAL PRESUPUESTO						55.230,38

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	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	Presupuesto 2016	CL				
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	96	94	01				
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	17	19	02				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS							
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal							
	Otros gastos de funcionamiento	1,00		-1,00				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1,00		-1,00				
	Transferencias	38.996,02	40.665,34	1.669,32				
	Inversiones							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.997,02	40.665,34	1.668,32				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.997,02	40.665,34	1.668,32				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL				
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	13.524,72	12.771,11	19				
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	96	94	20				
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140.882,50	135.862,87	21				
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.329,00	2.482,82	22				
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	17	19	23				
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	137.000,00	130.674,74	24				
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	165.000	168.863	25				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				40.665,34
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				40.665,34
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		12.653,44		
4 2 2	CAPITALES COSTE		15.253,93		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.771,11			
2	POR MUERTE	2.482,82			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		12.757,97		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					40.665,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					40.665,34
TOTAL PRESUPUESTO					40.665,34

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.963,00
1 3	LABORALES						3.655,00
1 3 0	LABORAL FIJO			3.625,00			
1	1 OTROS DIRECTIVOS		75,00				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	75,00					
9	9 OTRO PERSONAL		3.550,00				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.550,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			30,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.308,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.125,00			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.125,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			183,00			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		85,00				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		15,00				
4	4 ACCION SOCIAL		15,50				
5	5 SEGUROS		37,00				
9	9 OTROS		15,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.902,02
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						575,52
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			575,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,40			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						177,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.558,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,10			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11,00				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,00				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,10				
2 2 1	SUMINISTROS			696,35			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		260,00				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	150,00					
1	1 AGUA	20,00					
2	2 GAS	60,00					
3	3 COMBUSTIBLE	30,00					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		145,00				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	145,00					
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			6,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			10,10			
0	LENCERIA			0,10			
1	VESTUARIO			10,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			239,50			
0	IMPLANTES			0,50			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			14,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			225,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,75			
9	OTROS SUMINISTROS			30,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				265,20		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			230,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			230,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			35,00			
9	OTRAS			0,20			
2 2 3	TRANSPORTES				5,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				33,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			8,00			
1	VEHICULOS			5,00			
8	OTRO INMOVILIZADO			20,00			
2 2 5	TRIBUTOS				55,00		
2	LOCALES			55,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				51,85		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,60			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,50			
1	DE COMUNICACION			0,10			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			35,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,25			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,25			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			1,00			
9	OTROS			15,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				430,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			295,00			
4	SEGURIDAD			94,00			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			29,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2,00			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			2,00			
9	OTROS			5,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						36,00
2 3 0	DIETAS				4,00		
2 3 1	LOCOMOCION				32,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.555,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				869,00		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			340,00			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	375,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		561,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	290,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	245,00			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	45,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	150,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	121,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		159,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	120,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	39,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		966,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	26,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	940,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				593,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				35,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				558,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		427,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
	2	PROTESIS	25,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
4 8 9		FARMACIA		131,00		
	0	RECETAS MEDICAS	110,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	21,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				10.458,02
6		INVERSIONES REALES				650,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				182,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		18,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		152,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				468,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		439,00		
	0	ADQUISICIONES	439,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		13,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				650,00

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.108,02				
TOTAL PRESUPUESTO							11.108,02

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.963,00
1 3	LABORALES						3.655,00
1 3 0	LABORAL FIJO			3.625,00			
1	1 OTROS DIRECTIVOS		75,00				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	75,00					
9	9 OTRO PERSONAL		3.550,00				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.550,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			30,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.308,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.125,00			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.125,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			183,00			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		85,00				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		15,00				
4	4 ACCION SOCIAL		15,50				
5	5 SEGUROS		37,00				
9	9 OTROS		15,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.902,02
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						575,52
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			575,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,40			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						177,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.558,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,10			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11,00				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,00				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,10				
2 2 1	SUMINISTROS			696,35			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		260,00				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	150,00					
1	1 AGUA	20,00					
2	2 GAS	60,00					
3	3 COMBUSTIBLE	30,00					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		145,00				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	145,00					
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			6,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			10,10			
0	LENCERIA			0,10			
1	VESTUARIO			10,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			239,50			
0	IMPLANTES			0,50			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			14,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			225,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,75			
9	OTROS SUMINISTROS			30,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				265,20		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			230,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			230,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			35,00			
9	OTRAS			0,20			
2 2 3	TRANSPORTES				5,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				33,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			8,00			
1	VEHICULOS			5,00			
8	OTRO INMOVILIZADO			20,00			
2 2 5	TRIBUTOS				55,00		
2	LOCALES			55,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				51,85		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,60			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,50			
1	DE COMUNICACION			0,10			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			35,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,25			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,25			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			1,00			
9	OTROS			15,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				430,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			295,00			
4	SEGURIDAD			94,00			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			29,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2,00			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			2,00			
9	OTROS			5,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						36,00
2 3 0	DIETAS				4,00		
2 3 1	LOCOMOCION				32,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.555,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				869,00		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			340,00			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	375,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		561,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	290,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	245,00			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	45,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	150,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	121,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		159,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	120,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	39,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		966,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	26,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	940,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				593,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				35,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				558,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		427,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
	2	PROTESIS	25,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
4 8 9		FARMACIA		131,00		
	0	RECETAS MEDICAS	110,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	21,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				10.458,02
6		INVERSIONES REALES				650,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				182,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		18,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		152,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				468,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		439,00		
	0	ADQUISICIONES	439,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		13,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				650,00

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.108,02
TOTAL PRESUPUESTO					11.108,02

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.728,05
1 3	LABORALES						2.051,00
1 3 0	LABORAL FIJO		2.025,00				
9	OTRO PERSONAL	2.025,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.025,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		26,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						677,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		555,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	555,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		122,05				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	29,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6,50					
4	ACCION SOCIAL	6,50					
5	SEGUROS	23,00					
9	OTROS	7,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.651,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						88,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		5,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.459,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,50					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,50					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50					
2 2 1	SUMINISTROS		939,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	110,50					
0	ENERGIA ELECTRICA	55,00					
1	AGUA	10,00					
2	GAS	45,00					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	41,00					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	41,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	430,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	12,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	4,50					
0	LENCERIA	0,50					

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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 ARTICULO	
2 2 1	4	1	VESTUARIO	4,00			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		335,00		
		0	IMPLANTES	10,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	325,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
		9	OTROS SUMINISTROS		5,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			137,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		130,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	130,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,00		
2 2 3			TRANSPORTES			2,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			12,00	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		
		8	OTRO INMOVILIZADO		10,00		
2 2 5			TRIBUTOS			45,00	
		2	LOCALES		45,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			16,50	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
		1	DE COMUNICACION	0,50			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,50		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,00			
		9	OTROS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			303,00	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		5,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		100,00		
		4	SEGURIDAD		75,00		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		80,00		
		9	OTROS		8,00		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.102,00
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			840,00	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		10,00		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		400,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		380,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			8,00	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		4,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1,00			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3,00			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,00		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4,00	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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 ARTICULO	
2 5 5 1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		3,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			250,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	250,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						53,20
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						53,20
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			53,20			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,20				
	2	PROTESIS	50,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.432,25
6	INVERSIONES REALES						589,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						48,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			43,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						541,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			512,00			
	0	ADQUISICIONES	512,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							589,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.021,25
TOTAL PRESUPUESTO							6.021,25

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.728,05
1 3	LABORALES						2.051,00
1 3 0	LABORAL FIJO			2.025,00			
9	OTRO PERSONAL			2.025,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.025,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			26,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						677,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			555,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			555,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			122,05			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			29,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			6,50			
4	ACCION SOCIAL			6,50			
5	SEGUROS			23,00			
9	OTROS			7,05			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.651,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						88,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.459,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,50			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,50			
2 2 1	SUMINISTROS			939,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			110,50			
0	ENERGIA ELECTRICA	55,00					
1	AGUA	10,00					
2	GAS	45,00					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			41,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	41,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			430,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			12,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			4,50			
0	LENCERIA	0,50					

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	4	1	VESTUARIO	4,00			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		335,00		
		0	IMPLANTES	10,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	325,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
		9	OTROS SUMINISTROS		5,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			137,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		130,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	130,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,00		
2 2 3			TRANSPORTES			2,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			12,00	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		
		8	OTRO INMOVILIZADO		10,00		
2 2 5			TRIBUTOS			45,00	
		2	LOCALES		45,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			16,50	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
		1	DE COMUNICACION	0,50			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,50		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,00			
		9	OTROS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			303,00	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		5,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		100,00		
		4	SEGURIDAD		75,00		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		80,00		
		9	OTROS		8,00		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.102,00
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			840,00	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		10,00		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		400,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		380,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			8,00	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		4,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1,00			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3,00			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,00		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4,00	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5 1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,00					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			250,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	250,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						53,20
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						53,20
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			53,20			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,20					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,20					
	2 PROTESIS	50,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	2,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.432,25
6	INVERSIONES REALES						589,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						48,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			43,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						541,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			512,00			
	0 ADQUISICIONES	512,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							589,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.021,25
TOTAL PRESUPUESTO							6.021,25

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				
MUTUA MONTAÑESA				
	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES				
ACTIVIDADES				
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	159,15	180,40	21,25
	Otros gastos de funcionamiento	131,50	131,50	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	290,65	311,90	21,25
	Transferencias			
	Inversiones	5,00	5,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	295,65	316,90	21,25
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	295,65	316,90	21,25
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	295,65	316,90	21,25
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		295,65	316,90	21,25

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)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						180,40
1 3	LABORALES						126,70
1 3 0	LABORAL FIJO			125,00			
9	OTRO PERSONAL		125,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	125,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,70		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						53,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				43,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		43,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10,70		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		6,50				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,65				
4	ACCION SOCIAL		0,55				
5	SEGUROS		1,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						131,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						22,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,20		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						100,80
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				7,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,50				
2 2 1	SUMINISTROS				5,40		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,10				
0	ENERGIA ELECTRICA	3,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	1,00					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,10				
1	VESTUARIO	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10				
9	OTROS SUMINISTROS		0,10				
2 2 2	COMUNICACIONES				6,10		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,00					

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,00			
	9 OTRAS		0,10			
2 2 3	TRANSPORTES				0,50	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,70	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,50			
	1 VEHICULOS		0,20			
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,00			
2 2 5	TRIBUTOS				0,10	
	2 LOCALES		0,10			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				20,50	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		9,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00				
	1 DE COMUNICACION	4,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,50			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50				
	9 OTROS		9,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				59,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		50,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		5,00			
	4 SEGURIDAD		2,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50			
	9 OTROS		0,50			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					6,00
2 3 0	DIETAS				1,00	
2 3 1	LOCOMOCION				5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						311,90
6	INVERSIONES REALES					5,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						316,90
TOTAL PRESUPUESTO						316,90

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						180,40
1 3	LABORALES						126,70
1 3 0	LABORAL FIJO			125,00			
9	OTRO PERSONAL			125,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	125,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1,70	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						53,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					43,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					10,70	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			6,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,65			
4	ACCION SOCIAL			0,55			
5	SEGUROS			1,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						131,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						22,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,50	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,20	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						100,80
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					7,50	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,50			
2 2 1	SUMINISTROS					5,40	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,10			
0	ENERGIA ELECTRICA	3,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	1,00					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,10			
1	VESTUARIO	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,10			
9	OTROS SUMINISTROS			0,10			
2 2 2	COMUNICACIONES					6,10	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,00					

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA					2,00			
	9 OTRAS					0,10			
2 2 3	TRANSPORTES							0,50	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS							1,70	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES					0,50			
	1 VEHICULOS					0,20			
	8 OTRO INMOVILIZADO					1,00			
2 2 5	TRIBUTOS							0,10	
	2 LOCALES					0,10			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS							20,50	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION					9,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA					5,00			
	1 DE COMUNICACION					4,00			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS					1,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS					1,50			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS					1,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO					0,50			
	9 OTROS					9,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							59,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					1,00			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES					50,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO					5,00			
	4 SEGURIDAD					2,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					0,50			
	9 OTROS					0,50			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								6,00
2 3 0	DIETAS							1,00	
2 3 1	LOCOMOCION							5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									311,90
6	INVERSIONES REALES								5,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								5,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES							5,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									5,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									316,90
TOTAL PRESUPUESTO									316,90

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA		4	43		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal					
Otros gastos de funcionamiento					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias		4.028,18	4.100,00	71,82	
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.028,18	4.100,00	71,82	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		23.915,96	28.758,09	4.842,13	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		27.944,14	32.858,09	4.913,95	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	27.944,14	32.858,09	4.913,95	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		27.944,14	32.858,09	4.913,95	

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)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4.100,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.100,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.100,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						28.758,09
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						28.758,09
8 0 0	A CORTO PLAZO				18.250,63		
8 0 1	A LARGO PLAZO				10.507,46		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							28.758,09
TOTAL PRESUPUESTO							
							32.858,09

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA MONTAÑESA				Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,83	1,31	02			
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	17,63	19,95	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						
	Transferencias	4.028,18	4.100,00	71,82			
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.028,18	4.100,00	71,82			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.915,96	28.758,09	4.842,13			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.944,14	32.858,09	4.913,95			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	55.000,00	23.000,00	24			
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.006,50	301,00	25			
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	23.136,55	28.533,54	40			
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	131.257,59	143.024,62	41			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.100,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.100,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.100,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.100,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.100,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				28.758,09
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				28.758,09
8 0 0	A CORTO PLAZO		18.250,63		
8 0 1	A LARGO PLAZO		10.507,46		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				28.758,09
TOTAL PRESUPUESTO					32.858,09

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA		4	45		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	100	101	1	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	4.460,20	4.903,04	442,84	
	Otros gastos de funcionamiento	3.243,69	2.146,15	-1.097,54	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.703,89	7.049,19	-654,70	
	Transferencias	225,00	525,00	300,00	
	Inversiones	644,86	551,00	-93,86	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.573,75	8.125,19	-448,56	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	260,00	210,00	-50,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.833,75	8.335,19	-498,56	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.833,75	8.335,19	-498,56	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		8.833,75	8.335,19	-498,56	

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)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.903,04	
1 3	LABORALES					3.689,04	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.605,04			
0	ALTOS CARGOS			115,04			
1	OTROS DIRECTIVOS			471,01			
9	OTROS DIRECTIVOS			471,01			
9	OTRO PERSONAL			3.018,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.018,99			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			41,00			
0	CASA VIVIENDA			41,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			43,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.214,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.015,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.015,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			199,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			70,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			85,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			11,00			
5	SEGUROS			23,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.121,15	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					414,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			410,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					381,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			65,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			270,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.141,15	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			88,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			75,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,70			
2 2 1	SUMINISTROS			114,20			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			107,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			75,00			
1	AGUA			12,00			
2	GAS			15,00			
3	COMBUSTIBLE			5,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,20			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,20			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,50			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO			1,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,50			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,50			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,50			
9	OTROS SUMINISTROS			1,50			
2 2 2	COMUNICACIONES				206,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			160,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			160,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			45,00			
9	OTRAS			1,00			
2 2 3	TRANSPORTES				15,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				70,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			13,00			
1	VEHICULOS			5,00			
8	OTRO INMOVILIZADO			52,00			
2 2 5	TRIBUTOS				10,00		
2	LOCALES			10,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				166,75		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			28,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			16,00			
1	DE COMUNICACION			12,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			25,00			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			39,75			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			24,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			22,00			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			2,00			
9	OTROS			50,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				470,50		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			130,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			10,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			120,00			
4	SEGURIDAD			10,00			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,50			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			160,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			160,00			
9	OTROS			40,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						185,00
2 3 0	DIETAS				30,00		
2 3 1	LOCOMOCION				135,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				25,00		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		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 J U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				525,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				500,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		500,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				7.574,19
6	INVERSIONES REALES				551,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				413,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		407,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				138,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58,00		
0	ADQUISICIONES	58,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		70,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				551,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.125,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS				210,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				40,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		40,00		
0	AL PERSONAL	40,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				170,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		150,00		
0	A CORTO PLAZO	150,00			
8 4 1	FIANZAS		20,00		
0	A CORTO PLAZO	20,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				210,00
	TOTAL PRESUPUESTO				8.335,19

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.903,04
1 3	LABORALES						3.689,04
1 3 0	LABORAL FIJO				3.605,04		
0	ALTOS CARGOS			115,04			
1	OTROS DIRECTIVOS			471,01			
9	OTROS DIRECTIVOS			471,01			
9	OTRO PERSONAL			3.018,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.018,99			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				41,00		
0	CASA VIVIENDA			41,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				43,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.214,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.015,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.015,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				199,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			70,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			85,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			11,00			
5	SEGUROS			23,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.121,15
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						414,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				410,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						381,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				65,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				25,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				270,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.141,15
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				88,70		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			75,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,70			
2 2 1	SUMINISTROS				114,20		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			107,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			75,00			
1	AGUA			12,00			
2	GAS			15,00			
3	COMBUSTIBLE			5,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,20			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,20			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,50			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO		1,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,50			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		0,50				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,50			
9	OTROS SUMINISTROS			1,50			
2 2 2	COMUNICACIONES				206,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			160,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		160,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		45,00				
9	OTRAS			1,00			
2 2 3	TRANSPORTES				15,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				70,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			13,00			
1	VEHICULOS			5,00			
8	OTRO INMOVILIZADO			52,00			
2 2 5	TRIBUTOS				10,00		
2	LOCALES			10,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				166,75		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			28,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		16,00				
1	DE COMUNICACION		12,00				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			25,00			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			39,75			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			24,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		22,00				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		2,00				
9	OTROS			50,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				470,50		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			130,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			10,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			120,00			
4	SEGURIDAD			10,00			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,50			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			160,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		160,00				
9	OTROS			40,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						185,00
2 3 0	DIETAS				30,00		
2 3 1	LOCOMOCION				135,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				25,00		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				525,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				500,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		500,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.574,19
6	INVERSIONES REALES				551,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				413,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		407,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				138,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58,00		
0	ADQUISICIONES	58,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		70,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					551,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.125,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS				210,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				40,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		40,00		
0	AL PERSONAL	40,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				170,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		150,00		
0	A CORTO PLAZO	150,00			
8 4 1	FIANZAS		20,00		
0	A CORTO PLAZO	20,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					210,00
TOTAL PRESUPUESTO					8.335,19

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.022,60		1.022,60	1.022,60	4.963,00	4.963,00	2.728,05	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	747,50		747,50	747,50	3.655,00	3.655,00	2.051,00	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	275,10		275,10	275,10	1.308,00	1.308,00	677,05	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	495,85		495,85	495,85	4.902,02	4.902,02	2.651,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	80,00		80,00	80,00	575,52	575,52	2,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8,15		8,15	8,15	177,00	177,00	88,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	196,90		196,90	196,90	1.558,50	1.558,50	1.459,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	16,00		16,00	16,00	36,00	36,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	194,80		194,80	194,80	2.555,00	2.555,00	1.102,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
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								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.706,93	40.665,34	94.372,27	94.372,27	593,00	593,00	53,20	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	14,16		14,16	14,16				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		40.665,34	40.665,34	40.665,34				
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					35,00	35,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53.692,77		53.692,77	53.692,77	558,00	558,00	53,20	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	55.225,38	40.665,34	95.890,72	95.890,72	10.458,02	10.458,02	5.432,25	
6 INVERSIONES REALES	5,00		5,00	5,00	650,00	650,00	589,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,00		1,00	1,00	182,00	182,00	48,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00		4,00	4,00	468,00	468,00	541,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5,00		5,00	5,00	650,00	650,00	589,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.230,38	40.665,34	95.895,72	95.895,72	11.108,02	11.108,02	6.021,25	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	2.728,05	7.691,05	180,40	180,40	180,40		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.051,00	5.706,00	126,70	126,70	126,70		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	677,05	1.985,05	53,70	53,70	53,70		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.651,00	7.553,02	131,50	131,50	131,50		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,00	577,52	22,00	22,00	22,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	88,00	265,00	2,70	2,70	2,70		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.459,00	3.017,50	100,80	100,80	100,80		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		36,00	6,00	6,00	6,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.102,00	3.657,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,20	646,20					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
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		35,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,20	611,20					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.432,25	15.890,27	311,90	311,90	311,90		
6 INVERSIONES REALES	589,00	1.239,00	5,00	5,00	5,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	48,00	230,00					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	541,00	1.009,00	5,00	5,00	5,00		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2016	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4.100,00	4.100,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.100,00	4.100,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	589,00	1.239,00	5,00	5,00	5,00	4.100,00	4.100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.021,25	17.129,27	316,90	316,90	316,90	4.100,00	4.100,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						28.758,09	28.758,09	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						28.758,09	28.758,09	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						28.758,09	28.758,09	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.903,04	4.903,04	4.903,04				13.797,09
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.689,04	3.689,04	3.689,04				10.269,24
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.214,00	1.214,00	1.214,00				3.527,85
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.121,15	2.121,15	2.121,15				10.301,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	414,00	414,00	414,00				1.093,52
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	381,00	381,00	381,00				656,85
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.141,15	1.141,15	1.141,15				4.456,35
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	185,00	185,00	185,00				243,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.851,80
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	25,00	25,00	25,00				25,00
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	25,00	25,00	25,00				25,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	525,00	525,00	525,00				95.543,47
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							14,16
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							40.665,34
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	500,00	500,00	500,00				535,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,00	25,00	25,00				54.328,97
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.574,19	7.574,19	7.574,19				119.667,08
6 INVERSIONES REALES	551,00	551,00	551,00				1.800,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	413,00	413,00	413,00				644,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	138,00	138,00	138,00				1.156,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.100,00				4.100,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.100,00				4.100,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	551,00	551,00	4.651,00				5.900,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.125,19	8.125,19	12.225,19				125.567,08
8 ACTIVOS FINANCIEROS	210,00	210,00	28.968,09				28.968,09
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			28.758,09				28.758,09
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	40,00	40,00	40,00				40,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	170,00	170,00	170,00				170,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	210,00	210,00	28.968,09				28.968,09

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	55.225,38	5,00	55.230,38		55.230,38
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	40.665,34		40.665,34		40.665,34
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	95.890,72	5,00	95.895,72		95.895,72
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	95.890,72	5,00	95.895,72		95.895,72
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.458,02	650,00	11.108,02		11.108,02
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.458,02	650,00	11.108,02		11.108,02
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.432,25	589,00	6.021,25		6.021,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.432,25	589,00	6.021,25		6.021,25
2 ASISTENCIA SANITARIA	15.890,27	1.239,00	17.129,27		17.129,27
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	311,90	5,00	316,90		316,90
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	311,90	5,00	316,90		316,90
3 SERVICIOS SOCIALES	311,90	5,00	316,90		316,90
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		4.100,00	4.100,00	28.758,09	32.858,09
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.100,00	4.100,00	28.758,09	32.858,09
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.574,19	551,00	8.125,19	210,00	8.335,19
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.574,19	551,00	8.125,19	210,00	8.335,19
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.574,19	4.651,00	12.225,19	28.968,09	41.193,28
TOTAL PRESUPUESTO	119.667,08	5.900,00	125.567,08	28.968,09	154.535,17

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		13.797,09
1 3	LABORALES		10.269,24
1 3 0	LABORAL FIJO	10.120,04	
0	ALTOS CARGOS	115,04	
1	OTROS DIRECTIVOS	546,01	
9	OTROS DIRECTIVOS	546,01	
9	OTRO PERSONAL	9.458,99	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.458,99	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	41,00	
0	CASA VIVIENDA	41,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	108,20	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.527,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.978,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.978,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	549,85	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	142,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	222,50	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	34,65	
4	ACCION SOCIAL	38,65	
5	SEGUROS	89,50	
9	OTROS	22,55	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.301,52
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.093,52
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.085,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,40	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,01	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,01	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		656,85
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	258,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22,25	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	33,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	277,60	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.456,35
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	124,50	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	94,50	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24,50	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,50	
2 2 1	SUMINISTROS	1.798,05	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	516,30	
0	ENERGIA ELECTRICA	304,00	
1	AGUA	47,50	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 2 GAS	129,00	
	3 COMBUSTIBLE	35,80	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		186,20
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	186,20	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		440,00
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		19,60
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		15,80
	0 LENCERIA	0,60	
	1 VESTUARIO	15,20	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		577,75
	0 IMPLANTES	10,50	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	14,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	553,25	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00
	9 OTROS SUMINISTROS		36,90
2 2 2	COMUNICACIONES		660,30
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		563,00
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	563,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		96,00
	9 OTRAS		1,30
2 2 3	TRANSPORTES		22,60
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		119,70
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		24,50
	1 VEHICULOS		10,20
	8 OTRO INMOVILIZADO		85,00
2 2 5	TRIBUTOS		118,10
	2 LOCALES		118,10
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		288,60
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		39,10
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	22,50	
	1 DE COMUNICACION	16,60	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		87,50
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		39,75
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		39,75
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,25	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,50	
	9 OTROS		82,50
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.324,50
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		172,50
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		67,00
	3 LIMPIEZA Y ASEO		561,00
	4 SEGURIDAD		194,50
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		80,00
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		30,00

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)						EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			164,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	162,00				
	9	OTROS			55,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					243,00
2 3 0		DIETAS				37,00	
2 3 1		LOCOMOCION				180,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				25,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.851,80
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				952,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			387,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			403,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			4,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			158,00		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				875,00	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			10,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			400,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			415,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			50,00		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				610,50	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			322,00		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	270,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	52,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			157,50		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			131,00		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				163,20	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			123,10		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			40,10		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.251,10	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			26,10		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.225,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					25,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					25,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				25,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					95.543,47
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					14,16
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				14,16	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			14,16		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					40.665,34
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				12.653,44	
4 2 2		CAPITALES COSTE				15.253,93	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			12.771,11		
	2	POR MUERTE			2.482,82		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			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	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.757,97		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			535,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35,00		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	500,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			54.328,97
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	46.637,88		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	46.637,88		
1	REGIMEN GENERAL	29.217,73		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.420,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,90		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	274,81		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.709,44		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	5.937,38		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.159,31		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.159,31		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	338,29		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	338,29		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	439,78		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	439,78		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.027,00		
1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	700,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00		
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	325,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	50,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	50,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	520,71		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	403,20		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	403,20		
2	PROTESIS	75,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00		
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	4,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00		
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,05		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,05		
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	8,46		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8,46		
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			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 9	FARMACIA			
0	RECETAS MEDICAS	110,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	21,00		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				119.667,08
6	INVERSIONES REALES			1.800,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			644,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		29,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		602,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.156,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.009,00	
0	ADQUISICIONES	1.009,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		23,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		70,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.100,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.100,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.100,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.100,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.900,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				125.567,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS			28.968,09
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			28.758,09
8 0 0	A CORTO PLAZO		18.250,63	
8 0 1	A LARGO PLAZO		10.507,46	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			40,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		40,00	
0	AL PERSONAL	40,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			170,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		150,00	
0	A CORTO PLAZO	150,00		
8 4 1	FIANZAS		20,00	
0	A CORTO PLAZO	20,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				28.968,09
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				154.535,17

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	545
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	549
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	557
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	565
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	573
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	579
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	587
22 ATENCION ESPECIALIZADA	595
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	601
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	607
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	613
43 GESTION DEL PATRIMONIO	619
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	625
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	631
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	639
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	647
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	659

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	1.162.035
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	51.090
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	1.019.830
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	246.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	168.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	142.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD
ADMINISTRATIVO					
- TITULADOS SUPERIORES.....	122				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	128				
- ADMINISTRATIVOS.....	252				
- AUXILIARES.....	2				
- SUBALTERNOS.....					
SUMA	504				
SANITARIO					
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	16		2.451
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	117	29.550	37.490
- MÉDICOS.....	382				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	465				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	12	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN			
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	407				
SUMA	1.266	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN			
HIGIENE Y SEGURIDAD					
		- OTROS CENTROS			
- TÉCNICOS	50				
- ESPECIALISTAS					
SUMA	50				
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	1.820	SUMA	133	29.550	39.941

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.019.933,78
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.019.933,78
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	273.989,38	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	228.486,17	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.503,21	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91.784,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	91.784,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	600,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	500,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	100,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	641.008,49	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	339.443,06	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	299.352,43	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.213,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.551,91	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		9.593,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		600,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	600,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00	
0	AL SECTOR PUBLICO	50,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	10,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	540,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		8.893,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.893,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.893,00	
3 9	OTROS INGRESOS		100,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,00	
1	INTERESES	50,00	
9	OTROS	50,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	50,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	10,00	
9	OTROS INGRESOS	40,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	5.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	5.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		8.000,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		7.990,00
5 0 0	DEL ESTADO	6.490,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.490,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	1.500,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
	0 AL PERSONAL	5,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		5,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.042.526,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS		97.500,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		20.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.000,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.000,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	2.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	2.500,00	
	0 AL PERSONAL	2.500,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	500,00	
	0 AL PERSONAL	500,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		500,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	500,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		70.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	70.000,00	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	50.000,00	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	10.000,00	
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			97.500,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.140.026,78

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.					
RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.					
VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.					
ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		84	79	-5	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		4.733,00	4.318,00	-415,00	
Otros gastos de funcionamiento		4.759,80	4.093,00	-666,80	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		9.492,80	8.411,00	-1.081,80	
Transferencias		568.807,32	620.754,21	51.946,89	
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		578.300,12	629.165,21	50.865,09	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		578.300,12	629.165,21	50.865,09	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	322.161,96	353.790,21	31.628,25	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	256.138,16	275.375,00	19.236,84	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		578.300,12	629.165,21	50.865,09	

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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.318,00
1 3	LABORALES						3.215,00
1 3 0	LABORAL FIJO				3.091,00		
9	OTRO PERSONAL			3.091,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.091,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				4,00		
9	OTRAS			4,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				120,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.103,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				919,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			919,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				184,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			36,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			70,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			4,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			20,00			
4	ACCION SOCIAL			30,00			
5	SEGUROS			20,00			
9	OTROS			4,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.093,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						261,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				195,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50,00		
2 0 9	CANONES				2,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						74,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				13,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.068,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				29,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS				75,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			66,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			59,00			
1	AGUA			5,00			
2	GAS			2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			2,00			
1	VESTUARIO			2,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				190,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		150,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		40,00				
2 2 3	TRANSPORTES				13,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				37,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		35,00				
	1 VEHICULOS		2,00				
2 2 5	TRIBUTOS				12,00		
	0 ESTATALES		2,00				
	1 AUTONOMICOS		2,00				
	2 LOCALES		8,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				22,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	16,00					
	9 OTROS		2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				690,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		26,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		100,00				
	4 SEGURIDAD		38,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		522,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	292,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	230,00					
	9 OTROS		2,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						290,00
2 3 0	DIETAS				70,00		
2 3 1	LOCOMOCION				220,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.400,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				160,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		20,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		120,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				290,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		20,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		250,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.200,00		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.200,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				50,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		50,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				700,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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 ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			700,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						620.754,21
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						125,52
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				125,52		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		125,52			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						272.949,00
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				89.150,37		
4 2 2	CAPITALES COSTE				98.533,32		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		83.734,32			
	2	POR MUERTE		14.799,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				85.265,31		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						347.679,69
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				308.617,18		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		308.617,18			
		1	REGIMEN GENERAL	200.348,35			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.970,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.268,83			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				26.978,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		22.773,85			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.773,85			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		204,15			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	204,15			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		4.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				5.948,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.605,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.605,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.340,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.340,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				5.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		5.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.136,51		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		787,75			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	787,75			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		348,76			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	348,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							629.165,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							629.165,21
TOTAL PRESUPUESTO							629.165,21

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT			Área 1	Grupo 11	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	Presupuesto 2016	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	38,59	38,50	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,43	1,41	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	125,86	126,52	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	64,39	64,77	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,35	29,75	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.890,04	1.926,74	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	129,00	128,97	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,08	30,32	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.937,21	1.964,11	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	52	49	-3		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	2.541,00	2.510,00	-31,00		
	Otros gastos de funcionamiento	4.166,80	3.475,00	-691,80		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.707,80	5.985,00	-722,80		
	Transferencias	315.454,16	347.805,21	32.351,05		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	322.161,96	353.790,21	31.628,25		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	322.161,96	353.790,21	31.628,25		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	291.500	311.000	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.250.000	11.975.000	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	32.200	34.850	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.253.869	2.476.455	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.244.653	2.439.340	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	282.510,03	308.617,18	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	286.000	308.500	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	140.000	154.000	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	9.015.000	9.975.000	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	140.500	152.750	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	9.625.000	10.375.000	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	63	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		4,29	65		

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.510,00
1 3	LABORALES						1.859,00
1 3 0	LABORAL FIJO				1.797,00		
9	OTRO PERSONAL			1.797,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.797,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00		
9	OTRAS			2,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				60,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						651,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				554,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			554,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				97,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			40,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			15,00			
5	SEGUROS			10,00			
9	OTROS			2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.475,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						159,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				120,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30,00		
2 0 9	CANONES				1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						43,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				7,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						738,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				17,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			15,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS				45,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			40,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			36,00			
1	AGUA			3,00			
2	GAS			1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO			1,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		2,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				105,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		80,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		25,00				
2 2 3	TRANSPORTES				8,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				21,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		20,00				
	1 VEHICULOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				7,00		
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		1,00				
	2 LOCALES		5,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				13,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00					
	9 OTROS		1,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				522,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		16,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		60,00				
	4 SEGURIDAD		22,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		422,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	292,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	130,00					
	9 OTROS		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						135,00
2 3 0	DIETAS				35,00		
2 3 1	LOCOMOCION				100,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.400,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				160,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		20,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		120,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				290,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		20,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		250,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.200,00		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.200,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				50,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		50,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				700,00		

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			700,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						347.805,21
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						125,52
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				125,52		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		125,52			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						347.679,69
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				308.617,18		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		308.617,18			
		1	REGIMEN GENERAL	200.348,35			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.970,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.268,83			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				26.978,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		22.773,85			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.773,85			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		204,15			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	204,15			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		4.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				5.948,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.605,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.605,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.340,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.340,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				5.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		5.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.136,51		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		787,75			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	787,75			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		348,76			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	348,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							353.790,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							353.790,21
TOTAL PRESUPUESTO							353.790,21

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.808,00
1 3	LABORALES						1.356,00
1 3 0	LABORAL FIJO			1.294,00			
9	OTRO PERSONAL			1.294,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.294,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00			
9	OTRAS			2,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			60,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						452,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			365,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	365,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			87,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			30,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			15,00			
5	SEGUROS			10,00			
9	OTROS			2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						618,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						102,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						31,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			18,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						330,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			12,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			30,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			26,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	23,00					
1	AGUA	2,00					
2	GAS	1,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO	1,00					

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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 ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		2,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				85,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		70,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	70,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		15,00				
2 2 3	TRANSPORTES				5,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				16,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		15,00				
	1 VEHICULOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				5,00		
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		1,00				
	2 LOCALES		3,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				9,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,00					
	9 OTROS		1,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				168,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		40,00				
	4 SEGURIDAD		16,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		100,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00					
	9 OTROS		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						155,00
2 3 0	DIETAS				35,00		
2 3 1	LOCOMOCION				120,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						272.949,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						272.949,00
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				89.150,37		
4 2 2	CAPITALES COSTE				98.533,32		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		83.734,32				
	2 POR MUERTE		14.799,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				85.265,31		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						275.375,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						275.375,00
	TOTAL PRESUPUESTO						275.375,00

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		58.625,00			
1 3	LABORALES		43.102,00			
1 3 0	LABORAL FIJO	39.758,00				
1	OTROS DIRECTIVOS	131,56				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	131,56				
9	OTRO PERSONAL	39.626,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.626,44				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.130,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.130,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	64,00				
9	OTRAS	64,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.150,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		15.523,00			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.513,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.513,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.010,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	260,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	895,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	30,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	235,00				
4	ACCION SOCIAL	325,00				
5	SEGUROS	240,00				
9	OTROS	25,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		43.230,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.190,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.226,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	200,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	650,00				
2 0 9	CANONES	4,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.673,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	179,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.255,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	13,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	225,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.467,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	614,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	525,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	34,00				
2 2 1	SUMINISTROS	6.035,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.494,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.356,00				

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 1	AGUA	116,00				
	2	GAS	22,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.200,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.200,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		140,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		187,00			
	1	VESTUARIO	187,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.801,00			
	0	IMPLANTES	1.750,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.051,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		100,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		113,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			3.296,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.610,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.610,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		686,00			
2 2 3		TRANSPORTES			308,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			601,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		600,00			
	1	VEHICULOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			234,00		
	0	ESTATALES		3,00			
	1	AUTONOMICOS		5,00			
	2	LOCALES		226,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.089,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		684,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		400,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	400,00				
	9	OTROS		5,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11.290,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		633,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.545,00			
	4	SEGURIDAD		1.058,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		53,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.000,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.000,00				
	9	OTROS		1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.100,00
2 3 0		DIETAS			300,00		
2 3 1		LOCOMOCION			800,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.800,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.050,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		200,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		820,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		30,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.300,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		4.300,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.450,00			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.450,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.000,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.000,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.450,34	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					366,34	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			366,34			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		366,34			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					319,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			319,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7.765,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			6.100,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		6.100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.100,00			
4 8 9	FARMACIA			1.665,00			
	0	RECETAS MEDICAS		1.084,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.084,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		581,00			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	581,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						110.305,34	
6	INVERSIONES REALES					3.633,77	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.307,77	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.586,00			
	1	CONSTRUCCIONES		1.586,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.049,77			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			587,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			70,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					326,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00			
	1	CONSTRUCCIONES		30,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			141,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			145,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,78	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,78	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,78			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,78			
		9	OTRAS	0,78			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.634,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						113.939,89	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	Área 2	Grupo 2.1	Programa	EJERCICIO 2016
--	------------------	---------------------	----------	--------------------------

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
TOTAL PRESUPUESTO			113.939,89

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						58.625,00
1 3	LABORALES						43.102,00
1 3 0	LABORAL FIJO			39.758,00			
1	OTROS DIRECTIVOS		131,56				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	131,56					
9	OTRO PERSONAL		39.626,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.626,44					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.130,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.130,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			64,00			
9	OTRAS		64,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.150,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						15.523,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.513,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.513,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.010,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		260,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		895,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		30,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		235,00				
4	ACCION SOCIAL		325,00				
5	SEGUROS		240,00				
9	OTROS		25,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						43.230,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5.190,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.226,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			65,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			200,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			650,00			
2 0 9	CANONES			4,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.673,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			179,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.255,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			225,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						23.467,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			614,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		525,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		55,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		34,00				
2 2 1	SUMINISTROS			6.035,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.494,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.356,00					

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	116,00			
		2	GAS	22,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.200,00		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.200,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		140,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		187,00		
	1		VESTUARIO	187,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.801,00		
	0		IMPLANTES	1.750,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.051,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		100,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		113,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			3.296,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.610,00		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.610,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		686,00		
2 2 3			TRANSPORTES			308,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			601,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		600,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			234,00	
	0		ESTATALES		3,00		
	1		AUTONOMICOS		5,00		
	2		LOCALES		226,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.089,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		684,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		400,00		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	400,00			
	9		OTROS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11.290,00	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		633,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.545,00		
	4		SEGURIDAD		1.058,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		53,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.000,00		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.000,00			
	9		OTROS		1,00		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.100,00
2 3 0			DIETAS			300,00	
2 3 1			LOCOMOCION			800,00	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				11.800,00
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.050,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		200,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		820,00		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		30,00		

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.300,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		4.300,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.450,00			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.450,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.000,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.000,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.450,34	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					366,34	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			366,34			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		366,34			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					319,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			319,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7.765,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			6.100,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		6.100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.100,00			
4 8 9	FARMACIA			1.665,00			
	0	RECETAS MEDICAS		1.084,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.084,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		581,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		581,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						110.305,34	
6	INVERSIONES REALES					3.633,77	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.307,77	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.586,00			
	1	CONSTRUCCIONES		1.586,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.049,77			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			587,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			70,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					326,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00			
	1	CONSTRUCCIONES		30,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			141,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			145,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,78	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,78	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,78			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,78			
	9	OTRAS		0,78			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.634,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						113.939,89	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
TOTAL PRESUPUESTO					113.939,89

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		2	2 2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal					
Otros gastos de funcionamiento		16.118,79	17.700,00	1.581,21	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		16.118,79	17.700,00	1.581,21	
Transferencias		3.000,91	3.167,09	166,18	
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.119,70	20.867,09	1.747,39	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		19.119,70	20.867,09	1.747,39	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	19.119,70	20.867,09	1.747,39	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		19.119,70	20.867,09	1.747,39	

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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.700,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						17.700,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		8.200,00				
2	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00					
5	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	8.028,00					
7	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00					
8	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	22,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.500,00				
2	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.500,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.102,68
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.202,68
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.202,68				
6	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.202,68					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						900,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		900,00				
2	2 PROTESIS	800,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00					
3	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	100,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							20.802,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						64,41
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						64,41
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		64,41				
6	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	64,41					
9	9 OTRAS	64,41					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							64,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							20.867,09
TOTAL PRESUPUESTO							20.867,09

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.700,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						17.700,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.200,00			
2	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00					
5	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	8.028,00					
7	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00					
8	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	22,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.500,00			
2	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.500,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.102,68
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.202,68
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.202,68			
6	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.202,68					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						900,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			900,00			
2	2 PROTESIS	800,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00					
3	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	100,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							20.802,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						64,41
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						64,41
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			64,41			
6	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	64,41					
9	9 OTRAS	64,41					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							64,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							20.867,09
TOTAL PRESUPUESTO							20.867,09

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3 4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		38	50	12	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		1.758,00	2.718,00	960,00	
Otros gastos de funcionamiento		510,00	929,00	419,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.268,00	3.647,00	1.379,00	
Transferencias					
Inversiones		10,00	10,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.278,00	3.657,00	1.379,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.278,00	3.657,00	1.379,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.278,00	3.657,00	1.379,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.278,00	3.657,00	1.379,00	

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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.718,00
1 3	LABORALES						2.051,00
1 3 0	LABORAL FIJO			1.969,00			
9	OTRO PERSONAL			1.969,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.969,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00			
9	OTRAS			2,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			80,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						667,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			562,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			562,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			105,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			35,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			15,00			
5	SEGUROS			10,00			
9	OTROS			3,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						929,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00			
2 0 9	CANONES			2,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						17,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			7,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						694,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			154,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			125,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			28,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			10,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			7,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	5,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	1,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO	1,00					

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00		
	9 OTROS SUMINISTROS			1,00		
2 2 2	COMUNICACIONES				34,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			30,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 30,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			4,00		
2 2 3	TRANSPORTES				1,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				11,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			10,00		
	1 VEHICULOS			1,00		
2 2 5	TRIBUTOS				5,00	
	0 ESTATALES			1,00		
	1 AUTONOMICOS			1,00		
	2 LOCALES			3,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				184,00	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			2,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			181,00		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 180,00					
	9 OTROS			1,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				295,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			42,00		
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			200,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			15,00		
	4 SEGURIDAD			6,00		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			30,00		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 30,00					
	9 OTROS			1,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					180,00
2 3 0	DIETAS				30,00	
2 3 1	LOCOMOCION				150,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.647,00
6	INVERSIONES REALES					10,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.657,00
TOTAL PRESUPUESTO						3.657,00

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.718,00
1 3	LABORALES						2.051,00
1 3 0	LABORAL FIJO			1.969,00			
9	OTRO PERSONAL			1.969,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.969,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					2,00	
9	OTRAS			2,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					80,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						667,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					562,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			562,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					105,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			35,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			15,00			
5	SEGUROS			10,00			
9	OTROS			3,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						929,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					1,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					20,00	
2 0 9	CANONES					2,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						17,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					7,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						694,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					154,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			125,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			28,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS					10,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			7,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	5,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	1,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO	1,00					

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
	9 OTROS SUMINISTROS		1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			34,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4,00			
2 2 3	TRANSPORTES			1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			11,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		10,00			
	1 VEHICULOS		1,00			
2 2 5	TRIBUTOS			5,00		
	0 ESTATALES		1,00			
	1 AUTONOMICOS		1,00			
	2 LOCALES		3,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			184,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		181,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	180,00				
	9 OTROS		1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			295,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		42,00			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		200,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		15,00			
	4 SEGURIDAD		6,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		30,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30,00				
	9 OTROS		1,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					180,00
2 3 0	DIETAS			30,00		
2 3 1	LOCOMOCION			150,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.647,00
6	INVERSIONES REALES					10,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.657,00
	TOTAL PRESUPUESTO					3.657,00

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		4	43		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	70.229,78	65.000,00	-5.229,78	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.229,78	65.000,00	-5.229,78	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220.045,67	263.640,42	43.594,75	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	290.275,45	328.640,42	38.364,97	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	290.275,45	328.640,42	38.364,97	
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	290.275,45	328.640,42	38.364,97	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		65.000,00				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		65.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	65.000,00					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		65.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		65.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		263.640,42				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		263.640,42				
8 0 0	A CORTO PLAZO	181.872,72					
8 0 1	A LARGO PLAZO	81.767,70					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		263.640,42				
TOTAL PRESUPUESTO							328.640,42

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT			Área	4
			Grupo	43
			Programa	43 64
			EJERCICIO	2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				
ACTIVIDADES				
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,00	4,00	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	21,67	23,43	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	70.229,78	65.000,00	-5.229,78
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.229,78	65.000,00	-5.229,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220.045,67	263.640,42	43.594,75
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	290.275,45	328.640,42	38.364,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500.000,00	200.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.980,00	7.990,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	200.231,55	238.971,73	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	923.866,63	1.019.933,78	41

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				65.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				65.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		65.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				65.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				65.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				263.640,42
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				263.640,42
8 0 0	A CORTO PLAZO		181.872,72		
8 0 1	A LARGO PLAZO		81.767,70		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				263.640,42
TOTAL PRESUPUESTO					328.640,42

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					25.651,00
1 3	LABORALES					19.652,00
1 3 0	LABORAL FIJO			18.180,46		
0	ALTOS CARGOS	168,00				
1	OTROS DIRECTIVOS	1.218,37				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	1.218,37				
9	OTRO PERSONAL	16.794,09				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.794,09				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			667,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	667,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			100,00		
9	OTRAS	100,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			4,54		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	4,54				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			700,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.999,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.128,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.128,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			871,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	174,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	350,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	14,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	85,00				
4	ACCION SOCIAL	130,00				
5	SEGUROS	100,00				
9	OTROS	18,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					8.767,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.461,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			940,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			240,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			40,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			230,00		
2 0 9	CANONES			2,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					336,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			45,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			230,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			55,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.410,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			168,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,00				

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	SUMINISTROS		366,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	318,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	290,00					
1	AGUA	23,00					
2	GAS	5,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00					
1	VESTUARIO	10,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,00					
9	OTROS SUMINISTROS	22,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		730,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	560,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	560,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	170,00					
2 2 3	TRANSPORTES		68,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		151,00				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	150,00					
1	VEHICULOS	1,00					
2 2 5	TRIBUTOS		49,00				
0	ESTATALES	1,00					
1	AUTONOMICOS	3,00					
2	LOCALES	45,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		382,00				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	12,00					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20,00					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	260,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	78,00					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	78,00					
9	OTROS	12,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.496,00				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	129,00					
3	LIMPIEZA Y ASEO	590,00					
4	SEGURIDAD	210,00					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.554,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.554,00					
9	OTROS	1,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.560,00
2 3 0	DIETAS		400,00				
2 3 1	LOCOMOCION		1.030,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		130,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		10,00				
9	OTROS	10,00					

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.196,82	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					156,82	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			156,82			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			156,82			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					5.000,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			5.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					40,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						39.634,82	
6	INVERSIONES REALES					317,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					189,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00			
1	CONSTRUCCIONES			40,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			28,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			72,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					128,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00			
1	CONSTRUCCIONES			40,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			28,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,35	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,35	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,35			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5,35			
9	OTRAS			5,35			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						322,35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						39.957,17	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.800,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.000,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.500,00			
0	AL PERSONAL			2.500,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			500,00			
0	AL PERSONAL			500,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					800,00	
8 4 1	FIANZAS			800,00			
0	A CORTO PLAZO			800,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.800,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
TOTAL PRESUPUESTO			43.757,17				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		25.651,00			
1 3	LABORALES		19.652,00			
1 3 0	LABORAL FIJO	18.180,46				
0	ALTOS CARGOS	168,00				
1	OTROS DIRECTIVOS	1.218,37				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	1.218,37				
9	OTRO PERSONAL	16.794,09				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.794,09				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	667,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	667,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	100,00				
9	OTRAS	100,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	4,54				
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	4,54				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	700,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.999,00			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.128,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.128,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	871,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	174,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	350,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	14,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	85,00				
4	ACCION SOCIAL	130,00				
5	SEGUROS	100,00				
9	OTROS	18,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.767,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.461,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	940,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	40,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	230,00				
2 0 9	CANONES	2,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		336,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	230,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	55,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.410,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	168,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,00				

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	SUMINISTROS			366,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	318,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	290,00				
	1	AGUA	23,00				
	2	GAS	5,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00				
	1	VESTUARIO	10,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	22,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			730,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	560,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	560,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	170,00				
2 2 3	TRANSPORTES			68,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			151,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	150,00				
	1	VEHICULOS	1,00				
2 2 5	TRIBUTOS			49,00			
	0	ESTATALES	1,00				
	1	AUTONOMICOS	3,00				
	2	LOCALES	45,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			382,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	12,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	260,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	78,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	78,00				
	9	OTROS	12,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.496,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	129,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	590,00				
	4	SEGURIDAD	210,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.554,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.554,00				
	9	OTROS	1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.560,00	
2 3 0	DIETAS			400,00			
2 3 1	LOCOMOCION			1.030,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			130,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					20,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					20,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			10,00			
	9	OTROS	10,00				

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5.196,82
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						156,82
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				156,82		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			156,82			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						5.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				5.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						40,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				40,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							39.634,82
6	INVERSIONES REALES						317,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						189,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00		
1	CONSTRUCCIONES			40,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				39,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				28,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				72,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						128,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00		
1	CONSTRUCCIONES			40,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				28,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,35
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5,35
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,35		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5,35			
9	OTRAS			5,35			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							322,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							39.957,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.800,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.000,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.500,00		
0	AL PERSONAL			2.500,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				500,00		
0	AL PERSONAL			500,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						800,00
8 4 1	FIANZAS				800,00		
0	A CORTO PLAZO			800,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.800,00

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
TOTAL PRESUPUESTO					43.757,17

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.510,00	1.808,00	4.318,00	4.318,00	58.625,00	58.625,00		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.859,00	1.356,00	3.215,00	3.215,00	43.102,00	43.102,00		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	651,00	452,00	1.103,00	1.103,00	15.523,00	15.523,00		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475,00	618,00	4.093,00	4.093,00	43.230,00	43.230,00	17.700,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	159,00	102,00	261,00	261,00	5.190,00	5.190,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	43,00	31,00	74,00	74,00	1.673,00	1.673,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	738,00	330,00	1.068,00	1.068,00	23.467,00	23.467,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	135,00	155,00	290,00	290,00	1.100,00	1.100,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.400,00		2.400,00	2.400,00	11.800,00	11.800,00	17.700,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
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								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	347.805,21	272.949,00	620.754,21	620.754,21	8.450,34	8.450,34	3.102,68	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	125,52		125,52	125,52				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		272.949,00	272.949,00	272.949,00	366,34	366,34	2.202,68	
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					319,00	319,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	347.679,69		347.679,69	347.679,69	7.765,00	7.765,00	900,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	353.790,21	275.375,00	629.165,21	629.165,21	110.305,34	110.305,34	20.802,68	
6 INVERSIONES REALES					3.633,77	3.633,77		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.307,77	3.307,77		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					326,00	326,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,78	0,78	64,41	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,78	0,78	64,41	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.634,55	3.634,55	64,41	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	353.790,21	275.375,00	629.165,21	629.165,21	113.939,89	113.939,89	20.867,09	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		58.625,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		43.102,00	2.051,00	2.051,00	2.051,00		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		15.523,00	667,00	667,00	667,00		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.700,00	60.930,00	929,00	929,00	929,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.190,00	38,00	38,00	38,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.673,00	17,00	17,00	17,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.467,00	694,00	694,00	694,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.100,00	180,00	180,00	180,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.700,00	29.500,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.102,68	11.553,02					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.202,68	2.569,02					
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		319,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900,00	8.665,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.802,68	131.108,02	3.647,00	3.647,00	3.647,00		
6 INVERSIONES REALES		3.633,77	10,00	10,00	10,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.307,77	10,00	10,00	10,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		326,00					

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2016	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64,41	65,19				65.000,00	65.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	64,41	65,19				65.000,00	65.000,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	64,41	3.698,96	10,00	10,00	10,00	65.000,00	65.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.867,09	134.806,98	3.657,00	3.657,00	3.657,00	65.000,00	65.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						263.640,42	263.640,42	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						263.640,42	263.640,42	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						263.640,42	263.640,42	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	25.651,00	25.651,00	25.651,00				91.312,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	19.652,00	19.652,00	19.652,00				68.020,00
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.999,00	5.999,00	5.999,00				23.292,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.767,00	8.767,00	8.767,00				74.719,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.461,00	1.461,00	1.461,00				6.950,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	336,00	336,00	336,00				2.100,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.410,00	5.410,00	5.410,00				30.639,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.560,00	1.560,00	1.560,00				3.130,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							31.900,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
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	20,00	20,00	20,00				20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.196,82	5.196,82	5.196,82				637.504,05
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							125,52
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	156,82	156,82	156,82				275.674,84
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.319,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	40,00	40,00				356.384,69
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	39.634,82	39.634,82	39.634,82				803.555,05
6 INVERSIONES REALES	317,00	317,00	317,00				3.960,77
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	189,00	189,00	189,00				3.506,77
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	128,00	128,00	128,00				454,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,35	5,35	65.005,35				65.070,54
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,35	5,35	65.005,35				65.070,54
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	322,35	322,35	65.322,35				69.031,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.957,17	39.957,17	104.957,17				872.586,36
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.800,00	3.800,00	267.440,42				267.440,42
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			263.640,42				263.640,42
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	800,00	800,00	800,00				800,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800,00	3.800,00	267.440,42				267.440,42

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	353.790,21		353.790,21		353.790,21
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	275.375,00		275.375,00		275.375,00
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	629.165,21		629.165,21		629.165,21
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	629.165,21		629.165,21		629.165,21
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	110.305,34	3.634,55	113.939,89		113.939,89
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	110.305,34	3.634,55	113.939,89		113.939,89
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20.802,68	64,41	20.867,09		20.867,09
22 ATENCION ESPECIALIZADA	20.802,68	64,41	20.867,09		20.867,09
2 ASISTENCIA SANITARIA	131.108,02	3.698,96	134.806,98		134.806,98
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.647,00	10,00	3.657,00		3.657,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.647,00	10,00	3.657,00		3.657,00
3 SERVICIOS SOCIALES	3.647,00	10,00	3.657,00		3.657,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		65.000,00	65.000,00	263.640,42	328.640,42
43 GESTION DEL PATRIMONIO		65.000,00	65.000,00	263.640,42	328.640,42
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	39.634,82	322,35	39.957,17	3.800,00	43.757,17
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	39.634,82	322,35	39.957,17	3.800,00	43.757,17
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	39.634,82	65.322,35	104.957,17	267.440,42	372.397,59
TOTAL PRESUPUESTO	803.555,05	69.031,31	872.586,36	267.440,42	1.140.026,78

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		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		91.312,00
1 3	LABORALES		68.020,00
1 3 0	LABORAL FIJO	62.998,46	
0	ALTOS CARGOS	168,00	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.349,93	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	1.349,93	
9	OTRO PERSONAL	61.480,53	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	61.480,53	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.797,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.797,00	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	170,00	
9	OTRAS	170,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	4,54	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	4,54	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	2.050,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23.292,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.122,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.122,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.170,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.350,00	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	50,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	350,00	
4	ACCION SOCIAL	500,00	
5	SEGUROS	370,00	
9	OTROS	50,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		74.719,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6.950,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.374,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	57,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	308,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	251,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	950,00	
2 0 9	CANONES	10,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.100,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	235,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.536,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	24,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	300,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		30.639,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	965,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	825,00	

C A R O P T N Í C E U P L L T O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	95,00		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45,00		
2 2 1		SUMINISTROS		6.486,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.885,00		
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.710,00		
	1	AGUA	145,00		
	2	GAS	30,00		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.200,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	140,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	200,00		
	1	VESTUARIO	200,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.801,00		
	0	IMPLANTES	1.750,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.051,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	120,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	140,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		4.250,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.350,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.350,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	900,00		
2 2 3		TRANSPORTES		390,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		800,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	795,00		
	1	VEHICULOS	5,00		
2 2 5		TRIBUTOS		300,00	
	0	ESTATALES	7,00		
	1	AUTONOMICOS	11,00		
	2	LOCALES	282,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.677,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	12,00		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	710,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	260,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	675,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	495,00		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	180,00		
	9	OTROS	20,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		15.771,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	830,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	200,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.250,00		
	4	SEGURIDAD	1.312,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	68,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10.106,00		

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N I C E T U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	292,00	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	9.814,00	
	9 OTROS	5,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.130,00
2 3 0	DIETAS	800,00	
2 3 1	LOCOMOCION	2.200,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	130,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		31.900,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	1.210,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	220,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	940,00	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	50,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	8.490,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	120,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	8.278,00	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	42,00	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	5.500,00	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.500,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	2.500,00	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.500,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	14.200,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	14.200,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	10,00	
	9 OTROS	10,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		637.504,05
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		125,52
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	125,52	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	125,52	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		275.674,84
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	89.150,37	
4 2 2	CAPITALES COSTE	98.533,32	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	83.734,32	
	2 POR MUERTE	14.799,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	85.265,31	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.725,84	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.725,84	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		5.319,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	319,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	5.000,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		356.384,69
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	308.617,18	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	308.617,18	
1	REGIMEN GENERAL	200.348,35	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.970,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.268,83	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	26.978,00	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	22.773,85	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.773,85	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	204,15	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	204,15	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	4.000,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.948,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.605,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.605,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.340,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.340,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	5.000,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	5.000,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.136,51	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.100,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.100,00	
2	PROTESIS	800,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00	
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	100,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	787,75	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	787,75	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	348,76	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	348,76	
4 8 9	FARMACIA	1.665,00	
0	RECETAS MEDICAS	1.084,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.084,00	
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	581,00	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	581,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			803.555,05

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	INVERSIONES REALES		3.960,77
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.506,77
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.626,00	
1	CONSTRUCCIONES	1.626,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.098,77	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	597,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	142,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		454,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70,00	
1	CONSTRUCCIONES	70,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	191,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	155,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	38,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		65.070,54
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		65.070,54
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	65.070,54	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.000,00	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	70,54	
9	OTRAS	70,54	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			69.031,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			872.586,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS		267.440,42
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		263.640,42
8 0 0	A CORTO PLAZO	181.872,72	
8 0 1	A LARGO PLAZO	81.767,70	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500,00	
0	AL PERSONAL	2.500,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500,00	
0	AL PERSONAL	500,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		800,00
8 4 1	FIANZAS	800,00	
0	A CORTO PLAZO	800,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			267.440,42
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.140.026,78

011 MAZ

MAZ

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	671
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	675
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	685
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	693
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	701
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	707
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	715
22 ATENCION ESPECIALIZADA	723
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	731
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	739
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	745
43 GESTION DEL PATRIMONIO	751
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	757
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	763
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	771
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	779
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	791

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAZ (011)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	479.011
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	26.796
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	348.886
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	113.269
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	95.174
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	71.545

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	99					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	131					
- ADMINISTRATIVOS.....	140					
- AUXILIARES.....	42					
- SUBALTERNOS.....	1					
SUMA	413					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	21		3.677	2.782
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	36		1.498	12.099
- MÉDICOS.....	227					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	270					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	228	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	38.757	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	30					
SUMA	755					
		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
		- OTROS CENTROS	23		3.108	4.167
- TÉCNICOS	17					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	17					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	24					
TOTAL PERSONAL	1.209	SUMA	80	2	47.040	19.048

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		432.277,69
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		432.277,69
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	99.013,11	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	83.538,47	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.474,64	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40.485,74	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.485,74	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34,22	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	28,97	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,25	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15,13	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	14,35	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,78	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	287.599,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	152.342,63	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	134.208,07	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.048,30	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.130,49	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		10.509,85
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		9.738,55
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	9.738,55	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.738,55	
0	AL SECTOR PUBLICO	1.958,81	
1	AL SECTOR PRIVADO	6.721,04	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.058,70	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		518,43
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	461,43	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	461,43	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	57,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	57,00	
3 9	OTROS INGRESOS		252,87
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	39,37	
1	INTERESES	39,37	
9	OTROS	39,37	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	213,50	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	213,50	
9	OTROS INGRESOS	213,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		642,67
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		642,67
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	642,67	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	642,67	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5.496,59

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		5.211,49
5 0 0	DEL ESTADO	3.811,13	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.811,13	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.400,36	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS		1,30
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,30	
0	AL PERSONAL	1,30	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		78,15
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	78,15	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	78,15	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		12,26
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	12,26	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		193,39
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	193,39	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		448.926,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		449.926,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS		12.455,58
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		7.892,29
8 0 0	A CORTO PLAZO	7.892,29	
8 3	REINTEGROS DE PRETAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	10,00	
0	AL PERSONAL	10,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	20,00	
0	AL PERSONAL	20,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		700,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	700,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00	
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		87,98
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	87,98	
0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	87,98	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		3.745,31
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.745,31	

MAZ (NUMERO 11)

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

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 7 0	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.000,00		
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.200,00		
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	300,00		
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	245,31		

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

12.455,58

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

462.382,38

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						7.579,57
1 3	LABORALES						5.481,73
1 3 0	LABORAL FIJO				5.302,16		
9	OTRO PERSONAL			5.302,16			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.302,16			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				84,26		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			84,26			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				95,31		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			95,31			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.097,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.865,34		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.865,34			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				232,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			51,99			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			51,63			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			15,31			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			44,22			
4	ACCION SOCIAL			3,12			
5	SEGUROS			21,21			
9	OTROS			45,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.355,75
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						964,32
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				964,32		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						214,38
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				113,28		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				87,15		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				13,95		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.781,19
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,04		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,04			
2 2 1	SUMINISTROS				388,71		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			368,07			
0	ENERGIA ELECTRICA			335,61			
1	AGUA			23,10			
2	GAS			6,84			
3	COMBUSTIBLE			2,52			
9	OTROS SUMINISTROS			20,64			
2 2 2	COMUNICACIONES				126,60		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			62,10			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			62,10			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			64,50			
2 2 3	TRANSPORTES				0,45		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,92		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			7,89			
9	OTROS RIESGOS			0,03			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	TRIBUTOS					15,42	
	1	AUTONOMICOS		0,16			
	2	LOCALES		15,26			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					16,20	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		11,67			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,66			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		3,66			
	9	OTROS		0,87			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.223,85	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		13,20			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		400,80			
	4	SEGURIDAD		40,26			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,45			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		764,04			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		327,03			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		437,01			
	9	OTROS		5,10			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						63,07
2 3 0	DIETAS					0,10	
2 3 1	LOCOMOCION					62,97	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						332,79
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					122,37	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,51			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		100,47			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,39			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					85,65	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		8,16			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		75,63			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,33			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1,53			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					60,66	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		37,53			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		31,86			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		1,71			
	9	OTROS		3,96			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		23,13			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					64,11	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		64,11			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						291.852,30
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						95,54
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					95,54	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		51,30			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		44,24			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						135.975,87
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					40.003,32	

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 2	CAPITALES COSTE			56.279,90			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		46.727,09			
	2	POR MUERTE		9.552,81			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			39.692,65			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					155.780,89	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			135.368,69			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		135.368,69			
	1	REGIMEN GENERAL		78.625,74			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		27.893,66			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		75,30			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		3,66			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		28.770,33			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			17.284,02			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		16.261,88			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		16.261,88			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		43,83			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		43,83			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		978,31			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		978,31			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.802,14			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,43			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,43			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.278,92			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.278,92			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		521,79			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		521,79			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			245,31			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		245,31			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		245,31			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			80,73			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5,28			
	1	REGIMEN GENERAL		5,28			
	2	PROTESIS		1,02			
	1	REGIMEN GENERAL		1,02			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		50,97			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		50,97			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		23,46			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		19,21			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,25			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						302.787,62	
6	INVERSIONES REALES					3,76	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,56	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,48			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,08			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,20
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,04		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,16		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							302.791,38
TOTAL PRESUPUESTO							302.791,38

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	11 02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
ACTIVIDADES				
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.				
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.				
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.				
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	31,84	36,67	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,10	1,42	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	122,12	141,11	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,76	65,15	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,63	32,66	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.060,48	2.127,83	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	130,98	151,29	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,36	35,02	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.209,91	2.281,39	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	233	218	-15
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	8.281,99	7.579,57	-702,42
	Otros gastos de funcionamiento	3.057,34	3.355,75	298,41
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.339,33	10.935,32	-404,01
	Transferencias	143.143,17	155.876,43	12.733,26
	Inversiones	3,76	3,76	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	154.486,26	166.815,51	12.329,25
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	154.486,26	166.815,51	12.329,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	117.900	127.754	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.754.464	4.684.274	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	11.503	13.726	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.041.371	967.962	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.031.914	959.317	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	126.015,96	135.368,69	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	118.653	130.987	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	54.516	59.335	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.985.076	3.865.505	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	52.248	58.956	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.348.796	4.144.541	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	51	61	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,25	4,32	65

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						7.579,57
1 3	LABORALES						5.481,73
1 3 0	LABORAL FIJO				5.302,16		
	9	OTRO PERSONAL		5.302,16			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.302,16			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				84,26		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		84,26			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				95,31		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		95,31			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.097,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.865,34		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.865,34			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				232,50		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		51,99			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		51,63			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		15,31			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		44,22			
	4	ACCION SOCIAL		3,12			
	5	SEGUROS		21,21			
	9	OTROS		45,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.355,75
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						964,32
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				964,32		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						214,38
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				113,28		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				87,15		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				13,95		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.781,19
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,04		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,04			
2 2 1	SUMINISTROS				388,71		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		368,07			
	0	ENERGIA ELECTRICA		335,61			
	1	AGUA		23,10			
	2	GAS		6,84			
	3	COMBUSTIBLE		2,52			
	9	OTROS SUMINISTROS		20,64			
2 2 2	COMUNICACIONES				126,60		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		62,10			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		62,10			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		64,50			
2 2 3	TRANSPORTES				0,45		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,92		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,89			
	9	OTROS RIESGOS		0,03			

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	TRIBUTOS			15,42	
	1 AUTONOMICOS	0,16			
	2 LOCALES	15,26			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			16,20	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11,67			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,66			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,66			
	9 OTROS	0,87			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.223,85	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	13,20			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	400,80			
	4 SEGURIDAD	40,26			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,45			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	764,04			
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	327,03			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	437,01			
	9 OTROS	5,10			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				63,07
2 3 0	DIETAS			0,10	
2 3 1	LOCOMOCION			62,97	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				332,79
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			122,37	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,51			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	100,47			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,39			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			85,65	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	8,16			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	75,63			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,33			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1,53			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			60,66	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	37,53			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	31,86			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,71			
	9 OTROS	3,96			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	23,13			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			64,11	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	64,11			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				155.876,43
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				95,54
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			95,54	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	51,30			
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,24			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				155.780,89
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			135.368,69	

MAZ (NUMERO 11)				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 ARTICULO	
4 8 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	135.368,69				
	1	REGIMEN GENERAL	78.625,74				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	27.893,66				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	75,30				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3,66				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.770,33				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			17.284,02		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	16.261,88				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.261,88				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	43,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,83				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	978,31				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	978,31				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.802,14		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,43				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,43				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.278,92				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.278,92				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	521,79				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	521,79				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			245,31		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	245,31				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	245,31				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			80,73		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5,28				
	1	REGIMEN GENERAL	5,28				
	2	PROTESIS	1,02				
	1	REGIMEN GENERAL	1,02				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50,97				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50,97				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	23,46				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19,21				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							166.811,75
6		INVERSIONES REALES					3,76
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,56
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,48		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,08		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,20
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,04		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,16		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							166.815,51

MAZ (NUMERO 11)	Área 1	Grupo 1,1	Programa 11,02	EJERCICIO 2016
------------------------	-------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
TOTAL PRESUPUESTO			166.815,51

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				135.975,87
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				135.975,87
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		40.003,32		
4 2 2	CAPITALES COSTE		56.279,90		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	46.727,09			
2	POR MUERTE	9.552,81			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		39.692,65		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					135.975,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					135.975,87
TOTAL PRESUPUESTO					135.975,87

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ		2	2 1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	245	231	-14	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	8.384,35	7.707,34	-677,01	
	Otros gastos de funcionamiento	11.976,16	9.521,46	-2.454,70	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.360,51	17.228,80	-3.131,71	
	Transferencias	3.652,50	4.216,03	563,53	
	Inversiones	234,05	734,05	500,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.247,06	22.178,88	-2.068,18	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	24.247,06	22.178,88	-2.068,18	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.247,06	22.178,88	-2.068,18	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		24.247,06	22.178,88	-2.068,18	

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)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.707,34
1 3	LABORALES						5.692,12
1 3 0	LABORAL FIJO			5.142,73			
9	OTRO PERSONAL			5.142,73			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.142,73					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			402,44			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			402,44			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			146,95			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			146,95			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.015,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.810,80			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.810,80					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			204,42			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,18			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			42,42			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,99			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			45,45			
4	ACCION SOCIAL			1,42			
5	SEGUROS			67,78			
9	OTROS			31,18			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.521,46
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.097,67
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.096,64			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,03			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						766,47
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			131,07			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			564,72			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11,55			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,32			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			33,81			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.073,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			199,56			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			133,65			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8,61			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			57,30			
2 2 1	SUMINISTROS			1.530,27			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			388,23			
0	ENERGIA ELECTRICA	350,85					
1	AGUA	13,92					
2	GAS	3,75					
3	COMBUSTIBLE	19,71					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			416,91			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	416,91					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			14,97			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			11,67			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		25,74				
	0 LENCERIA	5,34					
	1 VESTUARIO	20,40					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		571,53				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	4,62					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	29,31					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	537,60					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		47,04				
	9 OTROS SUMINISTROS		54,18				
2 2 2	COMUNICACIONES				407,10		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		174,78				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	174,78					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		232,32				
2 2 3	TRANSPORTES				84,54		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,25		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,29				
	1 VEHICULOS		1,93				
	9 OTROS RIESGOS		0,03				
2 2 5	TRIBUTOS				9,63		
	1 AUTONOMICOS		0,65				
	2 LOCALES		8,98				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				11,22		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5,76				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,76					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,13				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,13					
	9 OTROS		0,33				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				824,52		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		9,87				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		530,25				
	4 SEGURIDAD		34,50				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,90				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		146,79				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	146,79					
	9 OTROS		96,21				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						28,14
2 3 1	LOCOMOCION				28,14		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						4.556,09
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				2.331,59		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		314,22				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		4,05				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,48				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.644,38				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,82				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		365,64				

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.283,79			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		480,24			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	348,54				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	47,04				
	9	OTROS	84,66				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		803,25			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,30			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			48,90			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		13,95			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		34,95			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			891,81			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,74			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		881,07			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.216,03	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,88	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			18,88			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		18,88			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.197,15	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.861,15			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.861,15			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.861,15			
4 8 9	FARMACIA			1.336,00			
	0	RECETAS MEDICAS		1.085,29			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.085,29			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		250,71			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		250,71			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						21.444,83	
6	INVERSIONES REALES					734,05	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					91,67	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,25			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,68			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			67,74			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					642,38	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			565,53			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,76			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,14			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,95			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						734,05	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						22.178,88	
TOTAL PRESUPUESTO						22.178,88	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				7.707,34
1 3	LABORALES				5.692,12
1 3 0	LABORAL FIJO		5.142,73		
9	OTRO PERSONAL	5.142,73			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.142,73			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		402,44		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		402,44		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		146,95		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		146,95		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.015,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.810,80		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.810,80			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		204,42		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,18		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		42,42		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,99		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		45,45		
4	ACCION SOCIAL		1,42		
5	SEGUROS		67,78		
9	OTROS		31,18		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.521,46
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.097,67
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.096,64		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,03		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				766,47
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		131,07		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		564,72		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11,55		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		25,32		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		33,81		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.073,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		199,56		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	133,65			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8,61			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	57,30			
2 2 1	SUMINISTROS		1.530,27		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		388,23		
0	ENERGIA ELECTRICA	350,85			
1	AGUA	13,92			
2	GAS	3,75			
3	COMBUSTIBLE	19,71			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		416,91		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	416,91			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		14,97		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		11,67		

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		25,74				
	0 LENCERIA	5,34					
	1 VESTUARIO	20,40					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		571,53				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	4,62					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	29,31					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	537,60					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		47,04				
	9 OTROS SUMINISTROS		54,18				
2 2 2	COMUNICACIONES				407,10		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		174,78				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	174,78					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		232,32				
2 2 3	TRANSPORTES				84,54		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,25		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,29				
	1 VEHICULOS		1,93				
	9 OTROS RIESGOS		0,03				
2 2 5	TRIBUTOS				9,63		
	1 AUTONOMICOS		0,65				
	2 LOCALES		8,98				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				11,22		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5,76				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,76					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,13				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,13					
	9 OTROS		0,33				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				824,52		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		9,87				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		530,25				
	4 SEGURIDAD		34,50				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,90				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		146,79				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	146,79					
	9 OTROS		96,21				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						28,14
2 3 1	LOCOMOCION				28,14		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						4.556,09
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				2.331,59		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		314,22				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		4,05				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,48				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.644,38				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,82				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		365,64				

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.283,79			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		480,24			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	348,54				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	47,04				
	9	OTROS	84,66				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		803,25			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,30			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			48,90			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		13,95			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		34,95			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			891,81			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,74			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		881,07			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.216,03	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,88	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			18,88			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		18,88			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.197,15	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.861,15			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.861,15			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.861,15			
4 8 9	FARMACIA			1.336,00			
	0	RECETAS MEDICAS		1.085,29			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.085,29			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		250,71			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		250,71			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						21.444,83	
6	INVERSIONES REALES					734,05	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					91,67	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,25			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,68			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			67,74			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					642,38	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			565,53			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,76			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,14			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,95			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						734,05	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						22.178,88	
TOTAL PRESUPUESTO						22.178,88	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						18.607,45
1 3	LABORALES						13.474,28
1 3 0	LABORAL FIJO			12.946,75			
9	OTRO PERSONAL			12.946,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.946,75					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			527,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			527,50			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,03			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,03			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.133,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.555,40			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.555,40					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			577,77			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			27,48			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			55,95			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			92,86			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			78,84			
4	ACCION SOCIAL			11,44			
5	SEGUROS			95,83			
9	OTROS			215,37			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						20.441,66
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						123,48
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			89,64			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,84			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.841,07
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			259,89			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.322,91			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,18			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,59			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			226,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.772,85
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			125,49			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			68,31			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,70			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			54,48			
2 2 1	SUMINISTROS			7.577,07			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.295,97			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.108,92					
1	AGUA	108,72					
2	GAS	73,65					
3	COMBUSTIBLE	4,68					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			787,11			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	729,33					
2	HEMODERIVADOS	57,78					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			146,58			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			5,28			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			48,96			
0	LENCERIA			38,61			
1	VESTUARIO			10,35			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			195,15			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			4.834,92			
0	IMPLANTES			1.507,83			
1	MATERIAL DE LABORATORIO			1.014,33			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			21,69			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			2.291,07			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			151,47			
9	OTROS SUMINISTROS			111,63			
2 2 2	COMUNICACIONES				368,10		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			46,38			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			46,38			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			321,72			
2 2 3	TRANSPORTES				36,27		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				41,25		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			40,26			
1	VEHICULOS			0,99			
2 2 5	TRIBUTOS				114,13		
0	ESTATALES			0,64			
1	AUTONOMICOS			0,30			
2	LOCALES			113,19			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				116,85		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,06			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			115,62			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			8,76			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			106,86			
9	OTROS			1,17			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.393,69		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			51,30			
3	LIMPIEZA Y ASEO			1.627,53			
4	SEGURIDAD			295,98			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			153,90			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			32,10			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.122,12			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			1.122,12			
9	OTROS			110,76			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						55,94
2 3 0	DIETAS				0,14		
2 3 1	LOCOMOCION				55,80		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						6.648,32
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				5.520,11		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2.911,13			

MAZ (NUMERO 11)				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 ARTICULO	
2 5 2 3	CON ENTES TERRITORIALES			81,66			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			81,93			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.222,55			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			6,06			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			177,27			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			39,51			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.128,21		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.128,21			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						759,89
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						166,16
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				166,16		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			166,16			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						593,73
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				593,73		
2	PROTESIS			576,06			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			576,06			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			17,67			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			17,67			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							39.809,00
6	INVERSIONES REALES						1.785,98
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						110,04
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				39,30		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				31,44		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,86		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				31,44		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.675,94
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.581,61		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				55,03		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23,58		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				15,72		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,13
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5,13
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,13		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5,13			
9	OTRAS			5,13			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.791,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							41.600,11
TOTAL PRESUPUESTO							41.600,11

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						18.607,45
1 3	LABORALES						13.474,28
1 3 0	LABORAL FIJO			12.946,75			
9	OTRO PERSONAL			12.946,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.946,75					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			527,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			527,50			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,03			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,03			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.133,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.555,40			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.555,40					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			577,77			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			27,48			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			55,95			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			92,86			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			78,84			
4	ACCION SOCIAL			11,44			
5	SEGUROS			95,83			
9	OTROS			215,37			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						20.441,66
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						123,48
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			89,64			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,84			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.841,07
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			259,89			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.322,91			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,18			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,59			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			226,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.772,85
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			125,49			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			68,31			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,70			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			54,48			
2 2 1	SUMINISTROS			7.577,07			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.295,97			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.108,92					
1	AGUA	108,72					
2	GAS	73,65					
3	COMBUSTIBLE	4,68					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			787,11			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	729,33					
2	HEMODERIVADOS	57,78					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			146,58			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			5,28			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			48,96			
0	LENCERIA			38,61			
1	VESTUARIO			10,35			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			195,15			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			4.834,92			
0	IMPLANTES			1.507,83			
1	MATERIAL DE LABORATORIO			1.014,33			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			21,69			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			2.291,07			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			151,47			
9	OTROS SUMINISTROS			111,63			
2 2 2	COMUNICACIONES				368,10		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			46,38			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			46,38			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			321,72			
2 2 3	TRANSPORTES				36,27		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				41,25		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			40,26			
1	VEHICULOS			0,99			
2 2 5	TRIBUTOS				114,13		
0	ESTATALES			0,64			
1	AUTONOMICOS			0,30			
2	LOCALES			113,19			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				116,85		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,06			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			115,62			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			8,76			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			106,86			
9	OTROS			1,17			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.393,69		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			51,30			
3	LIMPIEZA Y ASEO			1.627,53			
4	SEGURIDAD			295,98			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			153,90			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			32,10			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.122,12			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			1.122,12			
9	OTROS			110,76			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						55,94
2 3 0	DIETAS				0,14		
2 3 1	LOCOMOCION				55,80		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						6.648,32
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				5.520,11		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2.911,13			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2	22,24	2016	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 2 3	CON ENTES TERRITORIALES						81,66	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES						81,93	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS						2.222,55	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA						6,06	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						177,27	
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA						39,51	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA							1.128,21
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						1.128,21	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							759,89
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							166,16
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA							166,16
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						166,16	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							593,73
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							593,73
2	PROTESIS						576,06	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						576,06	
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS						17,67	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						17,67	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							39.809,00	
6	INVERSIONES REALES							1.785,98
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							110,04
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							39,30
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES							31,44
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							7,86
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL							31,44
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.675,94
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							1.581,61
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES							55,03
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							23,58
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL							15,72
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							5,13
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							5,13
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL							5,13
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						5,13	
9	OTRAS						5,13	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.791,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							41.600,11	
TOTAL PRESUPUESTO							41.600,11	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						767,10
1 3	LABORALES						545,39
1 3 0	LABORAL FIJO			545,39			
9	OTRO PERSONAL				545,39		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	545,39					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						221,71
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				193,86		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			193,86			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				27,85		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,63			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			3,75			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,09			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			3,63			
4	ACCION SOCIAL			0,19			
5	SEGUROS			1,75			
9	OTROS			9,81			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						226,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						70,38
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				70,38		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						22,65
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,24		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,11		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,30		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						93,80
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,52		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,52			
2 2 1	SUMINISTROS				26,79		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			26,79			
0	ENERGIA ELECTRICA	23,34					
1	AGUA	1,89					
2	GAS	1,47					
3	COMBUSTIBLE	0,09					
2 2 2	COMUNICACIONES				4,47		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,47			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,47					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,08		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,65			
9	OTROS RIESGOS			4,43			
2 2 5	TRIBUTOS				1,45		
2	LOCALES			1,45			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2,64		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,95			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,95					
9	OTROS			0,69			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				50,85		

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			13,62			
3	LIMPIEZA Y ASEO			31,86			
4	SEGURIDAD			3,24			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2,13			
2 3	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2,13						40,05
2 3 1	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						40,05
	LOCOMOCION				40,05		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							993,98
6	INVERSIONES REALES						3,64
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,64
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,73		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,91		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							997,62
TOTAL PRESUPUESTO							997,62

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
ACTIVIDADES				
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	3.000	4.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	3.000	3.000	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	100	100	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,12	10,27	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	100	110	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	40.000	5.000	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	100	110	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	21	21	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	805,58	767,10	-38,48
	Otros gastos de funcionamiento	277,36	226,88	-50,48
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.082,94	993,98	-88,96
	Transferencias			
	Inversiones	3,64	3,64	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.086,58	997,62	-88,96
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.086,58	997,62	-88,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	200	200	19
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.000	4.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000	3.000	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	200	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	100	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.400	1.500	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	50.244	51.957	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	550.735	505.807	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	25	30	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	100	110	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	15.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.000	5.000	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	110	33

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				767,10
1 3	LABORALES				545,39
1 3 0	LABORAL FIJO		545,39		
9	OTRO PERSONAL	545,39			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	545,39			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				221,71
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		193,86		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193,86			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		27,85		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,63			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,75			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,09			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,63			
4	ACCION SOCIAL	0,19			
5	SEGUROS	1,75			
9	OTROS	9,81			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				226,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				70,38
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		70,38		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				22,65
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,24		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7,11		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,30		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				93,80
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2,52		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,52			
2 2 1	SUMINISTROS		26,79		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	26,79			
0	ENERGIA ELECTRICA	23,34			
1	AGUA	1,89			
2	GAS	1,47			
3	COMBUSTIBLE	0,09			
2 2 2	COMUNICACIONES		4,47		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,47			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,47			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		5,08		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,65			
9	OTROS RIESGOS	4,43			
2 2 5	TRIBUTOS		1,45		
2	LOCALES	1,45			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2,64		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,95			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,95			
9	OTROS	0,69			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50,85		

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			13,62			
3	LIMPIEZA Y ASEO			31,86			
4	SEGURIDAD			3,24			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2,13			
2 3	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2,13						
2 3 1	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						40,05
	LOCOMOCION				40,05		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							993,98
6	INVERSIONES REALES						3,64
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,64
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,73		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,91		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							997,62
TOTAL PRESUPUESTO							997,62

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.500,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.500,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						72.526,52
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						72.526,52
8 0 0	A CORTO PLAZO				1.273,97		
8 0 1	A LARGO PLAZO				71.252,55		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							72.526,52
TOTAL PRESUPUESTO							76.026,52

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área 4	Grupo 43	Programa 43 64	EJERCICIO 2016
------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	4,32	4,27	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	12,62	15,43	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	3.611,70	3.500,00	-111,70
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.611,70	3.500,00	-111,70
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	68.332,83	72.526,52	4.193,69
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.944,53	76.026,52	4.081,99

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	146.702,30	109.375,10	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.332,37	4.669,49	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	50.025,38	66.719,53	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	396.537,81	432.277,69	41

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.500,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				72.526,52
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				72.526,52
8 0 0	A CORTO PLAZO		1.273,97		
8 0 1	A LARGO PLAZO		71.252,55		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				72.526,52
TOTAL PRESUPUESTO					76.026,52

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ		4	4 5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	250	245	-5	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	10.435,06	9.778,41	-656,65	
	Otros gastos de funcionamiento	13.543,44	6.734,53	-6.808,91	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.978,50	16.512,94	-7.465,56	
	Transferencias	518,93	659,31	140,38	
	Inversiones	792,17	1.292,17	500,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.289,60	18.464,42	-6.825,18	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	384,00	323,45	-60,55	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	25.673,60	18.787,87	-6.885,73	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	25.673,60	18.787,87	-6.885,73	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		25.673,60	18.787,87	-6.885,73	

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)

MAZ (NUMERO 11)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		9.778,41			
1 3	LABORALES		7.112,36			
1 3 0	LABORAL FIJO	6.986,65				
0	ALTOS CARGOS	119,60				
9	OTRO PERSONAL	6.867,05				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.867,05				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	22,59				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22,59				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	23,04				
0	CASA VIVIENDA	23,04				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	80,08				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	80,08				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.666,05			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.267,95				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.267,95				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	398,10				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	138,12				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	98,67				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	26,60				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	48,21				
4	ACCION SOCIAL	6,87				
5	SEGUROS	30,34				
9	OTROS	49,29				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.566,67			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.040,19			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.038,53				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,17				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,49				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		449,40			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129,93				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	89,67				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	39,48				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	187,32				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.458,53			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	27,99				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,39				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,78				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11,82				
2 2 1	SUMINISTROS	325,92				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	325,65				
0	ENERGIA ELECTRICA	286,95				
1	AGUA	17,64				
2	GAS	18,12				
3	COMBUSTIBLE	2,94				

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		0,27				
2 2 2	COMUNICACIONES				247,41		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		220,44				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	220,44					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		26,97				
2 2 3	TRANSPORTES				2,49		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				11,18		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,91				
	1 VEHICULOS		2,16				
	9 OTROS RIESGOS		3,11				
2 2 5	TRIBUTOS				75,20		
	0 ESTATALES		65,01				
	1 AUTONOMICOS		0,01				
	2 LOCALES		10,18				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				247,57		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		41,70				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	41,70					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		29,64				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		10,69				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		153,21				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	152,73					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,48					
	9 OTROS		12,33				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.520,77		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		193,68				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		400,83				
	4 SEGURIDAD		37,74				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		97,35				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.784,87				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.784,87					
	9 OTROS		6,30				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						618,55
2 3 0	DIETAS				0,22		
2 3 1	LOCOMOCION				555,66		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				62,67		
3	GASTOS FINANCIEROS						167,86
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						167,86
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				28,18		
	9 OTROS		28,18				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				139,68		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						658,90
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						11,17
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				11,17		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		11,17				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						642,67

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			642,67			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5,06	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,06			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,06			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						17.171,84	
6	INVERSIONES REALES					1.292,17	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					159,74	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,29			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			55,45			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			104,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.132,43	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			610,90			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			166,36			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			55,45			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			299,72			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,41	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,41	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,41			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,41			
	9	OTRAS		0,41			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.292,58	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						18.464,42	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					323,45	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					13,99	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			13,99			
	0	AL PERSONAL		13,99			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					309,46	
8 4 1	FIANZAS			309,46			
	1	A LARGO PLAZO		309,46			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						323,45	
TOTAL PRESUPUESTO							18.787,87

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MAZ				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
ACTIVIDADES							
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,26	5,17	01			
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,78	19,60	08			
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	147,42	143,04	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS		250	245	-5			
(En miles de euros)							
Gastos de personal		10.435,06	9.778,41	-656,65			
Otros gastos de funcionamiento		13.543,44	6.734,53	-6.808,91			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		23.978,50	16.512,94	-7.465,56			
Transferencias		518,93	659,31	140,38			
Inversiones		792,17	1.292,17	500,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		25.289,60	18.464,42	-6.825,18			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		384,00	323,45	-60,55			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		25.673,60	18.787,87	-6.885,73			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	247.608	315.231	25			
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	13.022	16.293	26			
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.284,65	84.720,15	40			
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	396.537,81	432.277,69	41			
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	639.544	592.280	42			

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				9.778,41
1 3	LABORALES				7.112,36
1 3 0	LABORAL FIJO		6.986,65		
0	ALTOS CARGOS	119,60			
9	OTRO PERSONAL	6.867,05			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.867,05			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		22,59		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22,59			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		23,04		
0	CASA VIVIENDA	23,04			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		80,08		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	80,08			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.666,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.267,95		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.267,95			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		398,10		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	138,12			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	98,67			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	26,60			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	48,21			
4	ACCION SOCIAL	6,87			
5	SEGUROS	30,34			
9	OTROS	49,29			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.566,67
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.040,19
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.038,53		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,17		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,49		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				449,40
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		129,93		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		89,67		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		39,48		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		187,32		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.458,53
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		27,99		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,39			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,78			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11,82			
2 2 1	SUMINISTROS		325,92		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	325,65			
0	ENERGIA ELECTRICA	286,95			
1	AGUA	17,64			
2	GAS	18,12			
3	COMBUSTIBLE	2,94			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		0,27				
2 2 2	COMUNICACIONES				247,41		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		220,44				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	220,44					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		26,97				
2 2 3	TRANSPORTES				2,49		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				11,18		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,91				
	1 VEHICULOS		2,16				
	9 OTROS RIESGOS		3,11				
2 2 5	TRIBUTOS				75,20		
	0 ESTATALES		65,01				
	1 AUTONOMICOS		0,01				
	2 LOCALES		10,18				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				247,57		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		41,70				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	41,70					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		29,64				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		10,69				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		153,21				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	152,73					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,48					
	9 OTROS		12,33				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.520,77		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		193,68				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		400,83				
	4 SEGURIDAD		37,74				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		97,35				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.784,87				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.784,87					
	9 OTROS		6,30				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						618,55
2 3 0	DIETAS				0,22		
2 3 1	LOCOMOCION				555,66		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				62,67		
3	GASTOS FINANCIEROS						167,86
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						167,86
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				28,18		
	9 OTROS		28,18				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				139,68		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						658,90
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						11,17
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				11,17		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		11,17				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						642,67

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			642,67			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5,06	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,06			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,06			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						17.171,84	
6	INVERSIONES REALES					1.292,17	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					159,74	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,29			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			55,45			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			104,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.132,43	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			610,90			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			166,36			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			55,45			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			299,72			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,41	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,41	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,41			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,41			
	9	OTRAS		0,41			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.292,58	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						18.464,42	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					323,45	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					13,99	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			13,99			
	0	AL PERSONAL		13,99			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					309,46	
8 4 1	FIANZAS			309,46			
	1	A LARGO PLAZO		309,46			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						323,45	
TOTAL PRESUPUESTO							18.787,87

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	7.579,57		7.579,57	7.579,57	7.707,34	7.707,34	18.607,45	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	5.481,73		5.481,73	5.481,73	5.692,12	5.692,12	13.474,28	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.097,84		2.097,84	2.097,84	2.015,22	2.015,22	5.133,17	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.355,75		3.355,75	3.355,75	9.521,46	9.521,46	20.441,66	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	964,32		964,32	964,32	1.097,67	1.097,67	123,48	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	214,38		214,38	214,38	766,47	766,47	1.841,07	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.781,19		1.781,19	1.781,19	3.073,09	3.073,09	11.772,85	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	63,07		63,07	63,07	28,14	28,14	55,94	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	332,79		332,79	332,79	4.556,09	4.556,09	6.648,32	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
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								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.876,43	135.975,87	291.852,30	291.852,30	4.216,03	4.216,03	759,89	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	95,54		95,54	95,54				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		135.975,87	135.975,87	135.975,87	18,88	18,88	166,16	
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								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	155.780,89		155.780,89	155.780,89	4.197,15	4.197,15	593,73	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	166.811,75	135.975,87	302.787,62	302.787,62	21.444,83	21.444,83	39.809,00	
6 INVERSIONES REALES	3,76		3,76	3,76	734,05	734,05	1.785,98	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,56		3,56	3,56	91,67	91,67	110,04	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,20		0,20	0,20	642,38	642,38	1.675,94	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							5,13	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							5,13	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3,76		3,76	3,76	734,05	734,05	1.791,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166.815,51	135.975,87	302.791,38	302.791,38	22.178,88	22.178,88	41.600,11	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	18.607,45	26.314,79	767,10	767,10	767,10		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	13.474,28	19.166,40	545,39	545,39	545,39		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.133,17	7.148,39	221,71	221,71	221,71		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.441,66	29.963,12	226,88	226,88	226,88		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	123,48	1.221,15	70,38	70,38	70,38		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.841,07	2.607,54	22,65	22,65	22,65		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.772,85	14.845,94	93,80	93,80	93,80		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	55,94	84,08	40,05	40,05	40,05		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6.648,32	11.204,41					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	759,89	4.975,92					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	166,16	185,04					
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	593,73	4.790,88					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	39.809,00	61.253,83	993,98	993,98	993,98		
6 INVERSIONES REALES	1.785,98	2.520,03	3,64	3,64	3,64		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	110,04	201,71	1,64	1,64	1,64		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.675,94	2.318,32	2,00	2,00	2,00		

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2016	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,13	5,13				3.500,00	3.500,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,13	5,13				3.500,00	3.500,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.791,11	2.525,16	3,64	3,64	3,64	3.500,00	3.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.600,11	63.778,99	997,62	997,62	997,62	3.500,00	3.500,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						72.526,52	72.526,52	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						72.526,52	72.526,52	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						72.526,52	72.526,52	

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	9.778,41	9.778,41	9.778,41				44.439,87
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.112,36	7.112,36	7.112,36				32.305,88
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.666,05	2.666,05	2.666,05				12.133,99
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.566,67	6.566,67	6.566,67				40.112,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.040,19	1.040,19	1.040,19				3.296,04
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	449,40	449,40	449,40				3.293,97
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.458,53	4.458,53	4.458,53				21.179,46
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	618,55	618,55	618,55				805,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.537,20
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	167,86	167,86	167,86				167,86
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	167,86	167,86	167,86				167,86
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	658,90	658,90	658,90				297.487,12
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							95,54
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,17	11,17	11,17				136.172,08
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	642,67	642,67	642,67				642,67
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,06	5,06	5,06				160.576,83
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.171,84	17.171,84	17.171,84				382.207,27
6 INVERSIONES REALES	1.292,17	1.292,17	1.292,17				3.819,60
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	159,74	159,74	159,74				366,65
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.132,43	1.132,43	1.132,43				3.452,95

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,41	0,41	3.500,41				3.505,54
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,41	0,41	3.500,41				3.505,54
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.292,58	1.292,58	4.792,58				7.325,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.464,42	18.464,42	21.964,42				389.532,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS	323,45	323,45	72.849,97				72.849,97
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			72.526,52				72.526,52
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	13,99	13,99	13,99				13,99
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	309,46	309,46	309,46				309,46
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	323,45	323,45	72.849,97				72.849,97

MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	166.811,75	3,76	166.815,51		166.815,51
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	135.975,87		135.975,87		135.975,87
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	302.787,62	3,76	302.791,38		302.791,38
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	302.787,62	3,76	302.791,38		302.791,38
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21.444,83	734,05	22.178,88		22.178,88
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.444,83	734,05	22.178,88		22.178,88
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39.809,00	1.791,11	41.600,11		41.600,11
22 ATENCION ESPECIALIZADA	39.809,00	1.791,11	41.600,11		41.600,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	61.253,83	2.525,16	63.778,99		63.778,99
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	993,98	3,64	997,62		997,62
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	993,98	3,64	997,62		997,62
3 SERVICIOS SOCIALES	993,98	3,64	997,62		997,62
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.500,00	72.526,52	76.026,52
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.500,00	72.526,52	76.026,52
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.171,84	1.292,58	18.464,42	323,45	18.787,87
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.171,84	1.292,58	18.464,42	323,45	18.787,87
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.171,84	4.792,58	21.964,42	72.849,97	94.814,39
TOTAL PRESUPUESTO	382.207,27	7.325,14	389.532,41	72.849,97	462.382,38

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		44.439,87
1 3	LABORALES		32.305,88
1 3 0	LABORAL FIJO	30.923,68	
0	ALTOS CARGOS	119,60	
9	OTRO PERSONAL	30.804,08	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		30.804,08
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.036,79	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.036,79	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	23,04	
0	CASA VIVIENDA	23,04	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	322,37	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	322,34	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,03	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		12.133,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.693,35	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.693,35	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.440,64	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	239,40	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	252,42	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	137,85	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	220,35	
4	ACCION SOCIAL	23,04	
5	SEGUROS	216,91	
9	OTROS	350,67	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		40.112,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.296,04
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.259,51	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34,01	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,52	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.293,97
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	646,41	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.071,56	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17,73	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	110,64	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	447,63	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		21.179,46
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	357,60	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	202,35	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31,65	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	123,60	
2 2 1	SUMINISTROS	9.848,76	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.404,71	
0	ENERGIA ELECTRICA	2.105,67	

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1 AGUA	165,27	
	2 GAS	103,83	
	3 COMBUSTIBLE	29,94	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.204,02
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.146,24	
	2 HEMODERIVADOS	57,78	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		161,55
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		16,95
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		74,70
	0 LENCERIA	43,95	
	1 VESTUARIO	30,75	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		195,15
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.406,45
	0 IMPLANTES	1.507,83	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.018,95	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	51,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	2.828,67	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		198,51
	9 OTROS SUMINISTROS		186,72
2 2 2	COMUNICACIONES		1.153,68
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		508,17
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	508,17	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		645,51
2 2 3	TRANSPORTES		123,75
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		71,68
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		59,00
	1 VEHICULOS		5,08
	9 OTROS RIESGOS		7,60
2 2 5	TRIBUTOS		215,83
	0 ESTATALES		65,65
	1 AUTONOMICOS		1,12
	2 LOCALES		149,06
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		394,48
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		47,46
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	47,46	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		41,37
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		10,69
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		279,57
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	172,23	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	107,34	
	9 OTROS		15,39
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.013,68
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		281,67
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.991,27
	4 SEGURIDAD		411,72

MAZ (NUMERO 11)		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
2 2 7	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	153,90	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	136,80	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.819,95	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	327,03	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.492,92	
	9 OTROS	218,37	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		805,75
2 3 0	DIETAS	0,46	
2 3 1	LOCOMOCION	742,62	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	62,67	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.537,20
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	2.453,96	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	329,73	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	4,05	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,48	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.744,85	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,82	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	372,03	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	5.605,76	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.911,13	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	89,82	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	81,93	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.298,18	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	6,06	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	177,60	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	41,04	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	1.344,45	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	517,77	
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	380,40	
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	48,75	
	9 OTROS	88,62	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	826,38	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,30	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	48,90	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13,95	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	34,95	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.084,13	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,74	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.073,39	
3	GASTOS FINANCIEROS		167,86
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		167,86
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	28,18	
	9 OTROS	28,18	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	139,68	

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		297.487,12
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		95,54
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	95,54	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	51,30	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,24	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		136.172,08
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	40.003,32	
4 2 2	CAPITALES COSTE	56.279,90	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	46.727,09	
	2 POR MUERTE	9.552,81	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	39.692,65	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	196,21	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	196,21	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		642,67
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	642,67	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		160.576,83
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,06	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,06	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	135.368,69	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	135.368,69	
	1 REGIMEN GENERAL	78.625,74	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	27.893,66	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	75,30	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3,66	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.770,33	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	17.284,02	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	16.261,88	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.261,88	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	43,83	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,83	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	978,31	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	978,31	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.802,14	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,43	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,43	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.278,92	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.278,92	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	521,79	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	521,79	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	245,31	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	245,31	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	245,31	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.535,61	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.866,43	

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 1 REGIMEN GENERAL		5,28
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.861,15
	2 PROTESIS		577,08
	1 REGIMEN GENERAL		1,02
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		576,06
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		17,67
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		17,67
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		50,97
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		50,97
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		23,46
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		19,21
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,25
4 8 9	FARMACIA		1.336,00
	0 RECETAS MEDICAS		1.085,29
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.085,29
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		250,71
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS		250,71
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			382.207,27
6	INVERSIONES REALES		3.819,60
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		366,65
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		62,76
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		37,40
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		63,31
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		203,18
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.452,95
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.758,04
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		249,19
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		79,17
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		366,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.505,54
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.505,54
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.505,54
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.500,00
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,54
	9 OTRAS		5,54
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7.325,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			389.532,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS		72.849,97
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		72.526,52

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.273,97	
8 0 1	A LARGO PLAZO	71.252,55	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		13,99
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	13,99	
	0 AL PERSONAL		13,99
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		309,46
8 4 1	FIANZAS	309,46	
	1 A LARGO PLAZO		309,46
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			72.849,97
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			462.382,38