

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.628,37
1 3	LABORALES						5.644,50
1 3 0	LABORAL FIJO		5.291,53				
0	ALTOS CARGOS	130,16					
1	OTROS DIRECTIVOS	475,07					
9	OTROS DIRECTIVOS	475,07					
9	OTRO PERSONAL	4.686,30					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.686,30					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		127,80				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	127,80					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		10,00				
9	OTRAS	10,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		0,75				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,25					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		64,68				
0	ALTOS CARGOS	64,68					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		149,74				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.983,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.619,27				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.619,27					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		364,60				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	82,77					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	16,00					
4	ACCION SOCIAL	44,38					
5	SEGUROS	175,32					
9	OTROS	46,13					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.941,20
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						748,64
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		687,91				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,02				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,66				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		31,39				
2 0 9	CANONES		13,66				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						655,04
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24,74				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		44,56				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,35				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		244,70				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		340,69				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.102,81
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		351,41				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118,32					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	66,27					

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	166,82				
2 2 1		SUMINISTROS			130,83		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	108,86				
	0	ENERGIA ELECTRICA	85,39				
	1	AGUA	3,22				
	2	GAS	12,08				
	3	COMBUSTIBLE	8,17				
	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	10,02				
	9	OTROS SUMINISTROS	11,76				
2 2 2		COMUNICACIONES			295,44		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	196,34				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	196,34				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	99,10				
2 2 3		TRANSPORTES			56,96		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			9,72		
	9	OTROS RIESGOS	9,72				
2 2 5		TRIBUTOS			14,01		
	1	AUTONOMICOS	13,95				
	2	LOCALES	0,06				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.070,81		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	13,85				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,85				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	31,69				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	55,47				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	24,33				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,33				
	9	OTROS	945,47				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.173,63		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,30				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	173,33				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.000,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					434,71
2 3 0		DIETAS			176,41		
2 3 1		LOCOMOCION			258,30		
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					1.771,88
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					34,88

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		34,88		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	34,88			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				1.700,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.700,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				37,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		37,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37,00			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	37,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					16.569,45
6	INVERSIONES REALES				522,73
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				223,73
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,63		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7,90		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		37,20		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		169,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				299,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		295,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					522,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					17.092,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS				83,00
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				27,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		25,00		
1	A LARGO PLAZO	25,00			
8 4 1	FIANZAS		2,00		
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	1,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					83,00
TOTAL PRESUPUESTO					17.175,18