



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 (15-115)

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>
015	UMIVALE	7
021	MUTUA NAVARRA	135
039	MUTUA INTERCOMARCAL	261
061	FREMAP	387
072	SOLIMAT	519
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	649

015 UMIVALE

UMIVALE

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	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	75
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	81
43 GESTION DEL PATRIMONIO	87
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	93
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	99
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	107
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	115
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	127

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE (015)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	582.320
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	12.204
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	408.441
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	68.358
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	43.961
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	35.137

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.....	32					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	217					
- ADMINISTRATIVOS.....	157					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	2					
SUMA	408					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			428
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	43		23.219	16.123
- MÉDICOS.....	131					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	143					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	276	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	3	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	687	SUMA	44		23.219	16.551

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE (NUMERO 15)		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		448.765,70
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		448.765,70
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	131.820,17	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	110.882,65	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.937,52	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.618,86	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.618,86	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	124,59	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	97,18	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	27,41	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,49	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	17,17	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,32	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	288.809,68	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	149.756,53	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	138.405,41	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	647,74	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.371,91	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.498,37
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.820,91
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.820,91	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.820,91	
0	AL SECTOR PUBLICO	859,93	
1	AL SECTOR PRIVADO	550,67	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	410,31	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		5.576,98
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.397,49	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.397,49	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.179,49	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.179,49	
3 9	OTROS INGRESOS		100,48
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	98,64	
1	INTERESES	98,64	
9	OTROS	98,64	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,84	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,84	
9	OTROS INGRESOS	1,84	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		854,91
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		762,60
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	762,60	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	762,60	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		92,31

UMIVALE (NUMERO 15)		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 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92,31	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.279,99
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.120,00
5 0 0	DEL ESTADO	5.450,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.450,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	14,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	640,00	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	8,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	8,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		53,39
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,39	
0	AL PERSONAL	53,39	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		85,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	84,40	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	84,40	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,60	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		21,60
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		463.398,97
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		3,09
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		3,09
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3,09	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		463.402,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS		44.877,04
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		10.511,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.500,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	11,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		74,52
8 3 0	A CORTO PLAZO	28,52	
0	AL PERSONAL	28,52	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28,52	
8 3 1	A LARGO PLAZO	46,00	
0	AL PERSONAL	46,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	46,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.634,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.632,00	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2016	
C 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 4 1 5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.632,00	
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		74,95
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	74,95	
0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	74,95	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		32.582,57
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	32.582,57	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	26.458,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.275,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	2.398,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	1.451,57	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			44.877,04
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			508.279,10

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

UMIVALE (NUMERO 15)				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					3.664,40	
1 3	LABORALES					2.765,22	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.591,24			
9	OTRO PERSONAL			2.591,24			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.591,24			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			50,49			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			50,49			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			20,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			103,49			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					899,18	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			794,92			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			794,92			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			104,26			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			35,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			30,66			
4	ACCION SOCIAL			0,50			
5	SEGUROS			5,63			
9	OTROS			32,47			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.134,12	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					79,72	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			76,91			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,51			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					147,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,30			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,38			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			116,68			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					695,81	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			13,99			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,72			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,84			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			9,43			
2 2 1	SUMINISTROS			109,53			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			86,41			
0	ENERGIA ELECTRICA			68,84			
1	AGUA			3,07			
2	GAS			14,22			
3	COMBUSTIBLE			0,28			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,10			

UMIVALE (NUMERO 15)				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 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,33				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,33					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,04				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,65				
2 2 2	COMUNICACIONES				153,35		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		129,91				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	129,91					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		23,37				
	9 OTRAS		0,07				
2 2 3	TRANSPORTES				0,64		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,65		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,55				
	8 OTRO INMOVILIZADO		2,00				
	9 OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5	TRIBUTOS				51,54		
	1 AUTONOMICOS		0,07				
	2 LOCALES		51,47				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				145,90		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,33				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,23					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		102,57				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,22				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,22					
	9 OTROS		39,78				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				213,21		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		53,02				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		68,45				
	4 SEGURIDAD		12,44				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		69,73				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	62,50					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,23					
	9 OTROS		9,57				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						65,60
2 3 0	DIETAS				18,12		
2 3 1	LOCOMOCION				47,48		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.145,49
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				391,36		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,06				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		387,76				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,54				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				419,73		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		412,81				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,82				

UMIVALE (NUMERO 15)				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 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			725,69			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		339,25			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		322,64			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		14,40			
	9	OTROS		2,21			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		190,99			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		1,72			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		193,73			
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			608,51			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		608,51			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					289.898,14	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					33,72	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			33,72			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		33,72			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					125.362,44	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			40.008,99			
4 2 2	CAPITALES COSTE			43.579,65			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		28.854,95			
	2	POR MUERTE		14.724,70			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			41.773,80			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					164.501,98	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			140.440,34			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		140.440,34			
	1	REGIMEN GENERAL		100.196,21			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		16.100,73			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		254,41			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		23.888,99			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			19.383,72			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		17.861,31			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		17.861,31			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		49,94			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		49,94			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.472,47			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.472,47			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.704,89			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,77			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,77			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.264,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.264,50			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		438,62			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		438,62			

UMIVALE (NUMERO 15)				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 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			973,03			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
	2	PROTESIS		2,42			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,42			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		673,15			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	673,15			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		197,46			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,46			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						296.696,66	
6	INVERSIONES REALES					210,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					75,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			18,50			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			22,50			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			24,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					135,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			22,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22,50			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			80,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						210,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						296.906,66	
TOTAL PRESUPUESTO							296.906,66

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

UMIVALE (NUMERO 15)				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						3.080,74
1 3	LABORALES						2.330,66
1 3 0	LABORAL FIJO				2.181,14		
	9	OTRO PERSONAL		2.181,14			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.181,14			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				50,49		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		50,49			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				10,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				89,03		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						750,08
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				667,65		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		667,65			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				82,43		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		22,71			
	4	ACCION SOCIAL		0,50			
	5	SEGUROS		5,51			
	9	OTROS		28,71			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.036,74
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						79,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				76,81		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,39		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						120,94
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,61		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,08		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,04		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,07		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				98,14		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						633,72
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				10,92		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,85			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,42			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,65			
2 2 1	SUMINISTROS				96,08		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		74,36			
	0	ENERGIA ELECTRICA		57,15			
	1	AGUA		2,71			
	2	GAS		14,22			
	3	COMBUSTIBLE		0,28			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,10			

UMIVALE (NUMERO 15)				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 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,33				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,33					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,64				
	9 OTROS SUMINISTROS		3,65				
2 2 2	COMUNICACIONES				134,66		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		117,74				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	117,74					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		16,85				
	9 OTRAS		0,07				
2 2 3	TRANSPORTES				0,27		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,37		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,83				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,44				
	9 OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5	TRIBUTOS				50,83		
	1 AUTONOMICOS		0,07				
	2 LOCALES		50,76				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				138,64		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,15				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,05					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		102,40				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,19				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,19					
	9 OTROS		32,90				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				195,95		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		52,12				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		57,53				
	4 SEGURIDAD		11,66				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		69,73				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	62,50					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,23					
	9 OTROS		4,91				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						57,09
2 3 0	DIETAS				15,70		
2 3 1	LOCOMOCION				41,39		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.145,49
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				391,36		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,06				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		387,76				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,54				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				419,73		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		412,81				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,82				

UMIVALE (NUMERO 15)				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 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			725,69			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		339,25			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		322,64			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		14,40			
	9	OTROS		2,21			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		190,99			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		1,72			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		193,73			
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			608,51			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		608,51			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					164.535,70	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					33,72	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			33,72			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		33,72			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					164.501,98	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			140.440,34			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		140.440,34			
	1	REGIMEN GENERAL		100.196,21			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		16.100,73			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		254,41			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		23.888,99			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			19.383,72			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		17.861,31			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		17.861,31			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		49,94			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		49,94			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.472,47			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.472,47			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.704,89			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,77			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,77			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.264,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.264,50			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		438,62			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		438,62			
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			973,03			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		100,00			

UMIVALE (NUMERO 15)				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 2	2	PROTESIS	2,42				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,42				
4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	673,15				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	673,15				
5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	197,46				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,46				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							170.653,18
6		INVERSIONES REALES					110,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					40,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		14,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					70,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		40,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							110,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							170.763,18
TOTAL PRESUPUESTO							170.763,18

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

UMIVALE (NUMERO 15)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL						583,66
1 3	LABORALES						434,56
1 3 0	LABORAL FIJO			410,10			
9	OTRO PERSONAL			410,10			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	410,10					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			10,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			14,46			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						149,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			127,27			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127,27					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			21,83			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			7,95			
5	SEGUROS			0,12			
9	OTROS			3,76			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						97,38
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,22
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,12			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						26,56
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,49			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,31			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			18,54			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						62,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3,07			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,87			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,42			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,78			
2 2 1	SUMINISTROS			13,45			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			12,05			
0	ENERGIA ELECTRICA	11,69					
1	AGUA	0,36					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,40			
9	OTROS SUMINISTROS			1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			18,69			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			12,17			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,17					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			6,52			
2 2 3	TRANSPORTES			0,37			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1,28			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,72			
8	OTRO INMOVILIZADO			0,56			
2 2 5	TRIBUTOS			0,71			

UMIVALE (NUMERO 15)						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 5	2	LOCALES			0,71				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					7,26		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,18				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,18					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,17				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,03				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,03					
	9	OTROS			6,88				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					17,26		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,90				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			10,92				
	4	SEGURIDAD			0,78				
	9	OTROS			4,66				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							8,51
2 3 0		DIETAS					2,42		
2 3 1		LOCOMOCION					6,09		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							125.362,44
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							125.362,44
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					40.008,99		
4 2 2		CAPITALES COSTE					43.579,65		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		28.854,95					
	2	POR MUERTE		14.724,70					
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					41.773,80		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							126.043,48
6		INVERSIONES REALES							100,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							35,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					12,50		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					12,50		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							65,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					12,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					12,50		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					40,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							100,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							126.143,48
TOTAL PRESUPUESTO									126.143,48

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

UMIVALE (NUMERO 15)				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						16.453,94
1 3	LABORALES						12.398,13
1 3 0	LABORAL FIJO			11.827,64			
9	OTRO PERSONAL			11.827,64			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.827,64					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			130,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			130,50			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			20,00			
9	OTRAS			20,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			37,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			34,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			3,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			382,99			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.055,81
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.502,59			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.502,59					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			553,22			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			160,02			
4	ACCION SOCIAL			26,50			
5	SEGUROS			53,78			
9	OTROS			142,92			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16.490,08
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.262,12
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.202,57			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,04			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			33,04			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,47			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						861,85
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,62			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			241,13			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,96			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			31,07			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			532,07			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.569,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			155,98			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			68,35			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			84,13			
2 2 1	SUMINISTROS			1.673,55			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			499,48			
0	ENERGIA ELECTRICA	426,85					
1	AGUA	19,04					
2	GAS	6,14					
3	COMBUSTIBLE	47,45					

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	730,22				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	730,22				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,53				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,82				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	14,22				
	0	LENCERIA	0,86				
	1	VESTUARIO	13,36				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	201,60				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	8,67				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,83				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	173,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,45				
	9	OTROS SUMINISTROS	208,23				
2 2 2		COMUNICACIONES				398,17	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301,76				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301,76				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	95,45				
	9	OTRAS	0,96				
2 2 3		TRANSPORTES				12,63	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				55,93	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	41,60				
	1	VEHICULOS	1,54				
	8	OTRO INMOVILIZADO	12,69				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS				94,31	
	0	ESTATALES	6,74				
	1	AUTONOMICOS	0,39				
	2	LOCALES	87,18				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				366,26	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5,38				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,28				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	313,89				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	30,97				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	29,68				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,29				
	9	OTROS	16,02				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				812,49	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	179,58				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	544,61				
	4	SEGURIDAD	54,68				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11,69				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	11,69				
	9	OTROS	21,93				

UMIVALE (NUMERO 15)		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 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				356,05
2 3 0	DIETAS		52,63		
2 3 1	LOCOMOCION		303,42		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				9.440,74
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.537,51		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	76,42			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,10			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.373,63			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	82,00			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	5,36			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.351,01		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	880,63			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	787,72			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	86,14			
	9 OTROS	6,77			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.139,00			
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	5,28			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	326,10			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		98,39		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	98,39			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.453,83		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,77			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.418,06			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.763,36
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				359,91
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		359,91		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	359,91			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				156,20
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		156,20		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.247,25
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.472,66		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.472,66			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.472,66			
4 8 9	FARMACIA		774,59		
	0 RECETAS MEDICAS	596,11			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	596,11			
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	178,48			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	178,48			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				36.707,38
6	INVERSIONES REALES				1.165,95
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				130,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60,00		
	1 CONSTRUCCIONES	60,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00		

UMIVALE (NUMERO 15)				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 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.035,95	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			413,95			
1	CONSTRUCCIONES			413,95			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			180,60			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			229,18			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			60,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			152,22			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.165,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						37.873,33	
TOTAL PRESUPUESTO						37.873,33	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE (NUMERO 15)				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						16.453,94
1 3	LABORALES						12.398,13
1 3 0	LABORAL FIJO			11.827,64			
9	OTRO PERSONAL			11.827,64			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.827,64					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			130,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			130,50			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			20,00			
9	OTRAS			20,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			37,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			34,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			3,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			382,99			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.055,81
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.502,59			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.502,59					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			553,22			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			160,02			
4	ACCION SOCIAL			26,50			
5	SEGUROS			53,78			
9	OTROS			142,92			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16.490,08
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.262,12
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.202,57			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,04			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			33,04			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,47			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						861,85
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,62			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			241,13			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,96			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			31,07			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			532,07			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.569,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			155,98			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			68,35			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			84,13			
2 2 1	SUMINISTROS			1.673,55			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			499,48			
0	ENERGIA ELECTRICA	426,85					
1	AGUA	19,04					
2	GAS	6,14					
3	COMBUSTIBLE	47,45					

UMIVALE (NUMERO 15)				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	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	730,22				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	730,22				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,53				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,82				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	14,22				
	0	LENCERIA	0,86				
	1	VESTUARIO	13,36				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	201,60				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	8,67				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,83				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	173,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,45				
	9	OTROS SUMINISTROS	208,23				
2 2 2		COMUNICACIONES				398,17	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301,76				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301,76				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	95,45				
	9	OTRAS	0,96				
2 2 3		TRANSPORTES				12,63	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				55,93	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	41,60				
	1	VEHICULOS	1,54				
	8	OTRO INMOVILIZADO	12,69				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS				94,31	
	0	ESTATALES	6,74				
	1	AUTONOMICOS	0,39				
	2	LOCALES	87,18				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				366,26	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5,38				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,28				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	313,89				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	30,97				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	29,68				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,29				
	9	OTROS	16,02				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				812,49	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	179,58				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	544,61				
	4	SEGURIDAD	54,68				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11,69				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	11,69				
	9	OTROS	21,93				

UMIVALE (NUMERO 15)		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 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				356,05
2 3 0	DIETAS		52,63		
2 3 1	LOCOMOCION		303,42		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				9.440,74
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.537,51		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	76,42			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,10			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.373,63			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	82,00			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	5,36			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.351,01		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	880,63			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	787,72			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	86,14			
	9 OTROS	6,77			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.139,00			
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	5,28			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	326,10			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		98,39		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	98,39			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.453,83		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,77			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.418,06			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.763,36
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				359,91
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		359,91		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	359,91			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				156,20
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		156,20		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.247,25
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.472,66		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.472,66			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.472,66			
4 8 9	FARMACIA		774,59		
	0 RECETAS MEDICAS	596,11			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	596,11			
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	178,48			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	178,48			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				36.707,38
6	INVERSIONES REALES				1.165,95
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				130,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60,00		
	1 CONSTRUCCIONES	60,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00		

UMIVALE (NUMERO 15)		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 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.035,95
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		413,95		
1	CONSTRUCCIONES	413,95			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		180,60		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		229,18		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		60,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		152,22		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.165,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					37.873,33
TOTAL PRESUPUESTO					37.873,33

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

UMIVALE (NUMERO 15)				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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.703,26	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					259,53	
2 2 1	SUMINISTROS			259,53			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		259,53			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		259,53			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.443,73	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.406,27			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		42,18			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.293,97			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		69,92			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.037,46			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.037,46			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.512,92	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.167,21	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.167,21			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.167,21			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					345,71	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			345,71			
	2	PROTESIS		327,59			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		327,59			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		18,12			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		18,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.216,18	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					97,76	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					97,76	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			97,76			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		97,76			
	9	OTRAS		97,76			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						97,76	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.313,94	
TOTAL PRESUPUESTO							8.313,94

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.703,26
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				259,53
2 2 1	SUMINISTROS		259,53		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	259,53			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	259,53			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.443,73
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.406,27		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	42,18			
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.293,97			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	69,92			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.037,46		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.037,46			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.512,92
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.167,21
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.167,21		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.167,21			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				345,71
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		345,71		
2	PROTESIS	327,59			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	327,59			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	18,12			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					8.216,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				97,76
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				97,76
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		97,76		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	97,76			
9	OTRAS	97,76			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					97,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.313,94
TOTAL PRESUPUESTO					8.313,94

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

UMIVALE (NUMERO 15)				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		151,42				
1 3	LABORALES		106,46				
1 3 0	LABORAL FIJO		99,02				
9	OTRO PERSONAL	99,02					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	99,02					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		4,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3,44				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		44,96				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32,10				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32,10					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		12,86				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,46					
5	SEGUROS	0,25					
9	OTROS	1,15					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		147,24				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		12,56				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,06				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,23				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,27				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		8,12				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,38				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,38				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4,26				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		117,73				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2,07				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,04					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,92					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,11					
2 2 1	SUMINISTROS		9,08				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,69					
0	ENERGIA ELECTRICA	7,57					
1	AGUA	0,19					
2	GAS	0,77					
3	COMBUSTIBLE	0,16					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,07					
9	OTROS SUMINISTROS	0,32					
2 2 2	COMUNICACIONES		7,94				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,67					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,67					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,19					
9	OTRAS	0,08					

UMIVALE (NUMERO 15)			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 3	TRANSPORTES		0,32			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,99			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,75				
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,24				
2 2 5	TRIBUTOS		12,38			
	0 ESTATALES	9,83				
	2 LOCALES	2,55				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		59,95			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1 DE COMUNICACION	0,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	14,05				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,95				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9 OTROS	45,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25,00			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	19,68				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	4,78				
	4 SEGURIDAD	0,33				
	9 OTROS	0,21				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					8,83
2 3 0	DIETAS		3,24			
2 3 1	LOCOMOCION		5,59			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					298,66
6	INVERSIONES REALES					70,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		28,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					70,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					368,66
	TOTAL PRESUPUESTO					368,66

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

UMIVALE (NUMERO 15)				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						151,42
1 3	LABORALES						106,46
1 3 0	LABORAL FIJO		99,02				
9	OTRO PERSONAL	99,02					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	99,02					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		4,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3,44				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						44,96
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32,10				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32,10					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		12,86				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,46					
5	SEGUROS	0,25					
9	OTROS	1,15					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						147,24
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						12,56
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,06				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,23				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,27				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						8,12
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,38				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,38				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4,26				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						117,73
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2,07				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,04					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,92					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,11					
2 2 1	SUMINISTROS		9,08				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,69					
0	ENERGIA ELECTRICA	7,57					
1	AGUA	0,19					
2	GAS	0,77					
3	COMBUSTIBLE	0,16					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,07					
9	OTROS SUMINISTROS	0,32					
2 2 2	COMUNICACIONES		7,94				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,67					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,67					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,19					
9	OTRAS	0,08					

UMIVALE (NUMERO 15)		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 3	TRANSPORTES			0,32	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,99	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,75			
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,24			
2 2 5	TRIBUTOS			12,38	
	0 ESTATALES	9,83			
	2 LOCALES	2,55			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			59,95	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,20			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	1 DE COMUNICACION	0,10			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	14,05			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,95			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9 OTROS	45,70			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	19,68			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	4,78			
	4 SEGURIDAD	0,33			
	9 OTROS	0,21			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				8,83
2 3 0	DIETAS			3,24	
2 3 1	LOCOMOCION			5,59	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				298,66
6	INVERSIONES REALES				70,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				50,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			28,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				70,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				368,66
	TOTAL PRESUPUESTO				368,66

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

UMIVALE (NUMERO 15)				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		30.131,00				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		30.131,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.131,00					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.131,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			30.131,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			30.131,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		117.772,75				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		117.772,75				
8 0 0	A CORTO PLAZO	46.567,07					
8 0 1	A LARGO PLAZO	71.205,68					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			117.772,75				
TOTAL PRESUPUESTO			147.903,75				

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

UMIVALE (NUMERO 15)		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				30.131,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				30.131,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		30.131,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.131,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					30.131,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					30.131,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				117.772,75
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				117.772,75
8 0 0	A CORTO PLAZO		46.567,07		
8 0 1	A LARGO PLAZO		71.205,68		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					117.772,75
TOTAL PRESUPUESTO					147.903,75

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

UMIVALE (NUMERO 15)				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						11.474,86
1 3	LABORALES						8.784,96
1 3 0	LABORAL FIJO			8.257,12			
0	ALTOS CARGOS	160,00					
1	OTROS DIRECTIVOS	359,41					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	359,41					
9	OTRO PERSONAL	7.737,71					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.737,71					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			97,85			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,85					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			40,00			
9	OTRAS	40,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			39,00			
0	ALTOS CARGOS	2,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	34,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			39,53			
0	ALTOS CARGOS	31,30					
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	8,23					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			311,46			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.689,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.267,24			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.267,24					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			422,66			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	170,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	158,16					
4	ACCION SOCIAL	2,84					
5	SEGUROS	3,39					
9	OTROS	88,27					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.447,04
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						244,45
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			205,70			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			17,94			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,66			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,95			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						423,03
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,55			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			18,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			23,31			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			330,72			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,92			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.130,01

UMIVALE (NUMERO 15)				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 0	MATERIAL DE OFICINA		114,80				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,61					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27,75					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	38,44					
2 2 1	SUMINISTROS		193,37				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	150,49					
	0 ENERGIA ELECTRICA	107,94					
	1 AGUA	4,29					
	2 GAS	2,67					
	3 COMBUSTIBLE	35,59					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	0,20					
	0 LENCERIA	0,10					
	1 VESTUARIO	0,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,10					
	9 OTROS SUMINISTROS	37,48					
2 2 2	COMUNICACIONES		232,52				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175,99					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175,99					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	55,94					
	9 OTRAS	0,59					
2 2 3	TRANSPORTES		3,35				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		14,88				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	9,30					
	1 VEHICULOS	1,93					
	8 OTRO INMOVILIZADO	3,55					
	9 OTROS RIESGOS	0,10					
2 2 5	TRIBUTOS		27,61				
	0 ESTATALES	10,95					
	1 AUTONOMICOS	0,32					
	2 LOCALES	16,34					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		388,19				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	16,30					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,20					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	101,31					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	79,98					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	113,24					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	109,87					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,37					
	9 OTROS	77,36					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		155,29				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	36,26					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	86,23					
	4 SEGURIDAD	5,45					

UMIVALE (NUMERO 15)				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 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14,83					
9	OTROS	12,42					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						649,45
2 3 0	DIETAS			87,54			
2 3 1	LOCOMOCION			455,98			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			105,93			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10			
3	GASTOS FINANCIEROS						3,34
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						0,51
3 1 0	INTERESES			0,51			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						2,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,51			
9	OTROS	0,51					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,32			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.005,57
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						212,97
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			212,97			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	212,97					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						762,60
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			762,60			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						30,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							14.930,81
6	INVERSIONES REALES						1.505,62
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						435,62
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			250,00			
1	CONSTRUCCIONES	250,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			40,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			90,62			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.070,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			393,50			
1	CONSTRUCCIONES	393,50					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			164,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			74,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			321,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			117,50			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,82
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						7,82

UMIVALE (NUMERO 15)				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	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,82			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			7,82			
9	OTRAS			7,82			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.513,44	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.444,25	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					468,51	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					94,26	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			77,32			
0	AL PERSONAL			77,32			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			16,94			
0	AL PERSONAL			16,94			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					374,25	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2,00			
0	A CORTO PLAZO			1,00			
1	A LARGO PLAZO			1,00			
8 4 1	FIANZAS			372,25			
0	A CORTO PLAZO			3,70			
1	A LARGO PLAZO			368,55			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						468,51	
TOTAL PRESUPUESTO							
						16.912,76	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

UMIVALE (NUMERO 15)				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						11.474,86
1 3	LABORALES						8.784,96
1 3 0	LABORAL FIJO			8.257,12			
0	ALTOS CARGOS	160,00					
1	OTROS DIRECTIVOS	359,41					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	359,41					
9	OTRO PERSONAL	7.737,71					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.737,71					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			97,85			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,85					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			40,00			
9	OTRAS	40,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			39,00			
0	ALTOS CARGOS	2,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	34,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			39,53			
0	ALTOS CARGOS	31,30					
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	8,23					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			311,46			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.689,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.267,24			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.267,24					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			422,66			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	170,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	158,16					
4	ACCION SOCIAL	2,84					
5	SEGUROS	3,39					
9	OTROS	88,27					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.447,04
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						244,45
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			205,70			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			17,94			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,66			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,95			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						423,03
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,55			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			18,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			23,31			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			330,72			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,92			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.130,01

UMIVALE (NUMERO 15)				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 0	MATERIAL DE OFICINA		114,80				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,61					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27,75					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	38,44					
2 2 1	SUMINISTROS		193,37				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	150,49					
	0 ENERGIA ELECTRICA	107,94					
	1 AGUA	4,29					
	2 GAS	2,67					
	3 COMBUSTIBLE	35,59					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	0,20					
	0 LENCERIA	0,10					
	1 VESTUARIO	0,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,10					
	9 OTROS SUMINISTROS	37,48					
2 2 2	COMUNICACIONES		232,52				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175,99					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175,99					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	55,94					
	9 OTRAS	0,59					
2 2 3	TRANSPORTES		3,35				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		14,88				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	9,30					
	1 VEHICULOS	1,93					
	8 OTRO INMOVILIZADO	3,55					
	9 OTROS RIESGOS	0,10					
2 2 5	TRIBUTOS		27,61				
	0 ESTATALES	10,95					
	1 AUTONOMICOS	0,32					
	2 LOCALES	16,34					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		388,19				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	16,30					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,20					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	101,31					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	79,98					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	113,24					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	109,87					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,37					
	9 OTROS	77,36					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		155,29				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	36,26					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	86,23					
	4 SEGURIDAD	5,45					

UMIVALE (NUMERO 15)				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 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			0,10			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			14,83			
9	OTROS			12,42			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						649,45
2 3 0	DIETAS				87,54		
2 3 1	LOCOMOCION				455,98		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				105,93		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,10		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,34
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						0,51
3 1 0	INTERESES				0,51		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						2,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,51		
9	OTROS			0,51			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,32		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.005,57
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						212,97
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				212,97		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			212,97			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						762,60
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES				762,60		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						30,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			30,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							14.930,81
6	INVERSIONES REALES						1.505,62
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						435,62
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				250,00		
1	CONSTRUCCIONES			250,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				40,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				90,62		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.070,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				393,50		
1	CONSTRUCCIONES			393,50			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				164,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				74,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				321,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				117,50		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,82
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						7,82

UMIVALE (NUMERO 15)		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	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,82	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,82			
9	OTRAS	7,82			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.513,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					16.444,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS				468,51
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				94,26
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			77,32	
0	AL PERSONAL	77,32			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			16,94	
0	AL PERSONAL	16,94			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				374,25
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2,00	
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	1,00			
8 4 1	FIANZAS			372,25	
0	A CORTO PLAZO	3,70			
1	A LARGO PLAZO	368,55			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					468,51
TOTAL PRESUPUESTO					16.912,76

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)								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	3.080,74	583,66	3.664,40	3.664,40	16.453,94	16.453,94		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.330,66	434,56	2.765,22	2.765,22	12.398,13	12.398,13		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	750,08	149,10	899,18	899,18	4.055,81	4.055,81		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.036,74	97,38	3.134,12	3.134,12	16.490,08	16.490,08	4.703,26	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	79,50	0,22	79,72	79,72	2.262,12	2.262,12		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	120,94	26,56	147,50	147,50	861,85	861,85		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	633,72	62,09	695,81	695,81	3.569,32	3.569,32	259,53	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	57,09	8,51	65,60	65,60	356,05	356,05		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.145,49		2.145,49	2.145,49	9.440,74	9.440,74	4.443,73	
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	164.535,70	125.362,44	289.898,14	289.898,14	3.763,36	3.763,36	3.512,92	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	33,72		33,72	33,72				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		125.362,44	125.362,44	125.362,44	359,91	359,91	3.167,21	
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					156,20	156,20		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164.501,98		164.501,98	164.501,98	3.247,25	3.247,25	345,71	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	170.653,18	126.043,48	296.696,66	296.696,66	36.707,38	36.707,38	8.216,18	
6 INVERSIONES REALES	110,00	100,00	210,00	210,00	1.165,95	1.165,95		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	40,00	35,00	75,00	75,00	130,00	130,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	70,00	65,00	135,00	135,00	1.035,95	1.035,95		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)								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							97,76	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							97,76	
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	110,00	100,00	210,00	210,00	1.165,95	1.165,95	97,76	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	170.763,18	126.143,48	296.906,66	296.906,66	37.873,33	37.873,33	8.313,94	
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)

UMIVALE (NUMERO 15)							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		16.453,94	151,42	151,42	151,42		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		12.398,13	106,46	106,46	106,46		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.055,81	44,96	44,96	44,96		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.703,26	21.193,34	147,24	147,24	147,24		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.262,12	12,56	12,56	12,56		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		861,85	8,12	8,12	8,12		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	259,53	3.828,85	117,73	117,73	117,73		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		356,05	8,83	8,83	8,83		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.443,73	13.884,47					
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	3.512,92	7.276,28					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.167,21	3.527,12					
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		156,20					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	345,71	3.592,96					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.216,18	44.923,56	298,66	298,66	298,66		
6 INVERSIONES REALES		1.165,95	70,00	70,00	70,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		130,00	20,00	20,00	20,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.035,95	50,00	50,00	50,00		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							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	97,76	97,76				30.131,00	30.131,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	97,76	97,76				30.131,00	30.131,00	
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	97,76	1.263,71	70,00	70,00	70,00	30.131,00	30.131,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.313,94	46.187,27	368,66	368,66	368,66	30.131,00	30.131,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						117.772,75	117.772,75	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						117.772,75	117.772,75	
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						117.772,75	117.772,75	

UMIVALE (NUMERO 15)							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	11.474,86	11.474,86	11.474,86				31.744,62
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.784,96	8.784,96	8.784,96				24.054,77
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.689,90	2.689,90	2.689,90				7.689,85
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.447,04	2.447,04	2.447,04				26.921,74
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	244,45	244,45	244,45				2.598,85
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	423,03	423,03	423,03				1.440,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.130,01	1.130,01	1.130,01				5.772,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	649,45	649,45	649,45				1.079,93
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,10				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							16.029,96
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,34	3,34	3,34				3,34
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,51	0,51	0,51				0,51
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,83	2,83	2,83				2,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.005,57	1.005,57	1.005,57				298.179,99
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							33,72
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	212,97	212,97	212,97				129.102,53
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	762,60	762,60	762,60				918,80
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				168.124,94
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.930,81	14.930,81	14.930,81				356.849,69
6 INVERSIONES REALES	1.505,62	1.505,62	1.505,62				2.951,57
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	435,62	435,62	435,62				660,62
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.070,00	1.070,00	1.070,00				2.290,95

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,82	7,82	30.138,82				30.236,58
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,82	7,82	30.138,82				30.236,58
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	1.513,44	1.513,44	31.644,44				33.188,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.444,25	16.444,25	46.575,25				390.037,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS	468,51	468,51	118.241,26				118.241,26
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			117.772,75				117.772,75
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	94,26	94,26	94,26				94,26
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	374,25	374,25	374,25				374,25
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	468,51	468,51	118.241,26				118.241,26

UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	170.653,18	110,00	170.763,18		170.763,18
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	126.043,48	100,00	126.143,48		126.143,48
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	296.696,66	210,00	296.906,66		296.906,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	296.696,66	210,00	296.906,66		296.906,66
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	36.707,38	1.165,95	37.873,33		37.873,33
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	36.707,38	1.165,95	37.873,33		37.873,33
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.216,18	97,76	8.313,94		8.313,94
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.216,18	97,76	8.313,94		8.313,94
2 ASISTENCIA SANITARIA	44.923,56	1.263,71	46.187,27		46.187,27
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	298,66	70,00	368,66		368,66
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	298,66	70,00	368,66		368,66
3 SERVICIOS SOCIALES	298,66	70,00	368,66		368,66
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		30.131,00	30.131,00	117.772,75	147.903,75
43 GESTION DEL PATRIMONIO		30.131,00	30.131,00	117.772,75	147.903,75
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.930,81	1.513,44	16.444,25	468,51	16.912,76
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.930,81	1.513,44	16.444,25	468,51	16.912,76
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.930,81	31.644,44	46.575,25	118.241,26	164.816,51
TOTAL PRESUPUESTO	356.849,69	33.188,15	390.037,84	118.241,26	508.279,10

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)		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		31.744,62
1 3	LABORALES		24.054,77
1 3 0	LABORAL FIJO	22.775,02	
0	ALTOS CARGOS	160,00	
1	OTROS DIRECTIVOS	359,41	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	359,41	
9	OTRO PERSONAL	22.255,61	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.255,61	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	278,84	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	278,84	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	60,00	
9	OTRAS	60,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	100,00	
0	ALTOS CARGOS	2,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	90,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	39,53	
0	ALTOS CARGOS	31,30	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	8,23	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	801,38	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.689,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.596,85	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.596,85	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.093,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	385,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	350,30	
4	ACCION SOCIAL	29,84	
5	SEGUROS	63,05	
9	OTROS	264,81	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		26.921,74
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.598,85
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.494,24	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,24	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,31	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15,91	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11,05	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.440,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70,65	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	295,84	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	63,86	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	983,73	

UMIVALE (NUMERO 15)		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 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,92	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.772,40
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	286,84	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		120,72
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34,01
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		132,11
2 2 1	SUMINISTROS	2.245,06	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		745,07
	0 ENERGIA ELECTRICA	611,20	
	1 AGUA	26,59	
	2 GAS	23,80	
	3 COMBUSTIBLE	83,48	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		730,32
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	730,32	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,53
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,92
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		14,42
	0 LENCERIA	0,96	
	1 VESTUARIO	13,46	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		478,46
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	8,67	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,83	
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	449,86	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,66
	9 OTROS SUMINISTROS		250,68
2 2 2	COMUNICACIONES	791,98	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		613,33
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	613,33	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		176,95
	9 OTRAS		1,70
2 2 3	TRANSPORTES	16,94	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	79,45	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		57,20
	1 VEHICULOS		3,47
	8 OTRO INMOVILIZADO		18,48
	9 OTROS RIESGOS		0,30
2 2 5	TRIBUTOS	185,84	
	0 ESTATALES		27,52
	1 AUTONOMICOS		0,78
	2 LOCALES		157,54
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	960,30	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		23,21
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	22,81	
	1 DE COMUNICACION	0,40	

UMIVALE (NUMERO 15)		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 6	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	517,77	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	79,98	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	160,48	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	155,72	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,76	
	9 OTROS	178,86	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.205,99
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	288,54	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	704,07	
	4 SEGURIDAD	72,90	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14,83	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	81,42	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	74,19	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	7,23	
	9 OTROS	44,13	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.079,93
2 3 0	DIETAS		161,53
2 3 1	LOCOMOCION		812,47
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		105,93
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,10
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		16.029,96
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.928,87
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	76,48	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.761,39	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	85,54	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	5,36	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.826,00
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	42,28	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.706,78	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	76,74	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.076,70
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.219,88	
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.110,36	
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	100,54	
	9 OTROS	8,98	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.329,99	
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	7,00	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	519,83	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		98,59
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	98,49	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.099,80	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,77	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.064,03	
3	GASTOS FINANCIEROS		3,34
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		0,51
3 1 0	INTERESES	0,51	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	0,51	
	9 OTROS	0,51	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,32	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		298.179,99
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		33,72
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	33,72	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	33,72	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		129.102,53
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	40.008,99	
4 2 2	CAPITALES COSTE	43.579,65	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	28.854,95	
	2 POR MUERTE	14.724,70	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41.773,80	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.740,09	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.740,09	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		918,80
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	156,20	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	762,60	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		168.124,94
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	140.440,34	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	140.440,34	
	1 REGIMEN GENERAL	100.196,21	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.100,73	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	254,41	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.888,99	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	19.383,72	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	17.861,31	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17.861,31	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	49,94	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	49,94	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.472,47	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.472,47	

UMIVALE (NUMERO 15)		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 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.704,89	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,77	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,77	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.264,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.264,50	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	438,62	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	438,62	
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	3.791,40	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.572,66	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.572,66	
2	PROTESIS	330,01	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330,01	
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	18,12	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,12	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	673,15	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	673,15	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	197,46	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,46	
4 8 9	FARMACIA	774,59	
0	RECETAS MEDICAS	596,11	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	596,11	
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	178,48	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	178,48	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			356.849,69
6	INVERSIONES REALES		2.951,57
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		660,62
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310,00	
1	CONSTRUCCIONES	310,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47,50	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	95,50	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	134,62	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.290,95
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	807,45	
1	CONSTRUCCIONES	807,45	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	370,60	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	328,68	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	406,50	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	377,72	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		30.236,58

UMIVALE (NUMERO 15)			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			30.236,58
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.236,58		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.131,00		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,58		
9	OTRAS	105,58		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				33.188,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				390.037,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS			118.241,26
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			117.772,75
8 0 0	A CORTO PLAZO	46.567,07		
8 0 1	A LARGO PLAZO	71.205,68		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			94,26
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	77,32		
0	AL PERSONAL	77,32		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16,94		
0	AL PERSONAL	16,94		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			374,25
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00		
0	A CORTO PLAZO	1,00		
1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1	FIANZAS	372,25		
0	A CORTO PLAZO	3,70		
1	A LARGO PLAZO	368,55		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				118.241,26
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				508.279,10

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	139
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	143
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	151
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	159
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	167
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	173
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	181
22 ATENCION ESPECIALIZADA	189
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	195
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	201
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	207
43 GESTION DEL PATRIMONIO	213
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	219
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	225
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	233
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	241
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA (021)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	67.359
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	2.600
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	37.917
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	10.300
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.950
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	3.500

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.....	24					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	12					
- ADMINISTRATIVOS.....	23					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....						
SUMA	59					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			337
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	3		3.631	182
- MÉDICOS.....	26					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	24					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	4					
SUMA	56	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS		- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS	1					
SUMA	1					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	116	SUMA	5		3.631	519

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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		62.468,06
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		62.468,06
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	12.767,69	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.777,61	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.990,08	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.113,24	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.113,24	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44.798,01	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	23.891,95	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	20.832,56	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	73,50	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	789,12	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		280,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		95,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	95,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	95,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	95,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		175,00
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	175,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	175,00	
3 9	OTROS INGRESOS		10,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	10,00	
1	INTERESES	10,00	
9	OTROS	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		825,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		800,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	800,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	800,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		25,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		594,29
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		563,13
5 0 0	DEL ESTADO	250,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	250,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	15,78	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	297,35	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		31,16
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,16	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1,16	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	30,00	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		64.167,35
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		300,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		64.467,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.668,56
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.554,19
8 0 0	A CORTO PLAZO	691,09	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.863,10	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		60,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	60,00	
0	AL PERSONAL 60,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 60,00		
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		9,37
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	9,37	
0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 9,37		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		3.045,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.045,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1.700,00		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 640,00		
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 660,00		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 45,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS		1.000,00
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		1.000,00
9 1 3	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.668,56
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			71.135,91

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			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		689,28			
1 3	LABORALES		490,83			
1 3 0	LABORAL FIJO	313,10				
9	OTRO PERSONAL	313,10				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	313,10				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	172,75				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	172,75				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	4,98				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3,37				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,61				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		198,45			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	164,80				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	164,80				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	33,65				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,69				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4,41				
4	ACCION SOCIAL	7,38				
5	SEGUROS	2,50				
9	OTROS	4,67				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		640,59			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10,16			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,16				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		39,48			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,13				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,70				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,37				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	32,28				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		157,72			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	6,21				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,43				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,38				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,40				
2 2 1	SUMINISTROS	10,72				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10,72				
0	ENERGIA ELECTRICA	7,71				
1	AGUA	0,83				
2	GAS	2,18				
2 2 2	COMUNICACIONES	31,62				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,80				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,80				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,82				
2 2 3	TRANSPORTES	1,54				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	0,73				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,73				
2 2 5	TRIBUTOS	0,93				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 2	LOCALES		0,93				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				6,40		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,75				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,75					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,65				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,65					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				99,57		
3	LIMPIEZA Y ASEO		12,27				
4	SEGURIDAD		2,20				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		63,42				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	63,42					
9	OTROS		21,68				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,88
2 3 0	DIETAS				1,68		
2 3 1	LOCOMOCION				10,20		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						421,35
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				33,25		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		19,70				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,55				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				283,22		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		273,68				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9,54				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				104,88		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		92,40				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	84,16					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2,06					
9	OTROS	6,18					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		11,45				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		1,03				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						41.002,80
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						7,89
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				7,89		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		7,89				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						19.235,60
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				6.234,38		
4 2 2	CAPITALES COSTE				6.500,00		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		4.915,64				
2	POR MUERTE		1.584,36				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.501,22		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						21.759,31
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				17.195,22		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		17.195,22				
1	REGIMEN GENERAL	11.046,51					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.838,02					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.310,69					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			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 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.199,04		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.954,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.954,80		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		44,24		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,24		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		200,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			301,90		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,40		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		216,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	216,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		85,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,50		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			45,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		45,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			16,23		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,92		
		1	REGIMEN GENERAL	1,92		
	2	PROTESIS		1,98		
		1	REGIMEN GENERAL	1,98		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6,74		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6,74		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5,59		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,59		
4 8 9	FARMACIA			1,92		
	0	RECETAS MEDICAS		1,92		
		1	REGIMEN GENERAL	1,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						42.332,67
6	INVERSIONES REALES					98,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					98,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,00		
	0	ADQUISICIONES		25,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			60,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						98,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						42.430,67
TOTAL PRESUPUESTO						42.430,67

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			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		689,28			
1 3	LABORALES		490,83			
1 3 0	LABORAL FIJO	313,10				
9	OTRO PERSONAL	313,10				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	313,10				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	172,75				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	172,75				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	4,98				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3,37				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,61				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		198,45			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	164,80				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	164,80				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	33,65				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,69				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4,41				
4	ACCION SOCIAL	7,38				
5	SEGUROS	2,50				
9	OTROS	4,67				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		632,25			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10,16			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,16				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		37,71			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,79				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,27				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,37				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	32,28				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		151,15			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	6,21				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,43				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,38				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,40				
2 2 1	SUMINISTROS	8,20				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,20				
0	ENERGIA ELECTRICA	6,12				
1	AGUA	0,63				
2	GAS	1,45				
2 2 2	COMUNICACIONES	31,62				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,80				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,80				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,82				
2 2 3	TRANSPORTES	1,54				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	0,62				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,62				
2 2 5	TRIBUTOS	0,72				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 2	LOCALES		0,72				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				5,65		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,65				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,65					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				96,59		
3	LIMPIEZA Y ASEO		9,92				
4	SEGURIDAD		1,57				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		63,42				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	63,42					
9	OTROS		21,68				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,88
2 3 0	DIETAS				1,68		
2 3 1	LOCOMOCION				10,20		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						421,35
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				33,25		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		19,70				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,55				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				283,22		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		273,68				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9,54				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				104,88		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		92,40				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	84,16					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2,06					
9	OTROS	6,18					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		11,45				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		1,03				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						21.767,20
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						7,89
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				7,89		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		7,89				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						21.759,31
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				17.195,22		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		17.195,22				
1	REGIMEN GENERAL	11.046,51					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.838,02					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.310,69					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				4.199,04		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.954,80				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.954,80					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		44,24				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,24					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 4 5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		200,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					301,90	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION			0,40		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,40			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				216,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		216,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				85,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		85,50			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					45,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				45,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		45,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					16,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1,92		
	1	REGIMEN GENERAL		1,92			
	2	PROTESIS			1,98		
	1	REGIMEN GENERAL		1,98			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			6,74		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6,74			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			5,59		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		5,59			
4 8 9	FARMACIA					1,92	
	0	RECETAS MEDICAS			1,92		
	1	REGIMEN GENERAL		1,92			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							23.088,73
6	INVERSIONES REALES						35,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						35,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					24,00	
	0	ADQUISICIONES		24,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					11,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							35,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							23.123,73
TOTAL PRESUPUESTO							23.123,73

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8,34
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1,77
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,34	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,43	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6,57
2 2 1	SUMINISTROS					2,52	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,52			
0	ENERGIA ELECTRICA			1,59			
1	AGUA			0,20			
2	GAS			0,73			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,11	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,11			
2 2 5	TRIBUTOS					0,21	
2	LOCALES			0,21			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,75	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,75			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,75			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2,98	
3	LIMPIEZA Y ASEO			2,35			
4	SEGURIDAD			0,63			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						19.235,60
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						19.235,60
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					6.234,38	
4 2 2	CAPITALES COSTE					6.500,00	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			4.915,64			
2	POR MUERTE			1.584,36			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					6.501,22	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							19.243,94
6	INVERSIONES REALES						63,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						63,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,00	
0	ADQUISICIONES			1,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					60,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							63,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.306,94
TOTAL PRESUPUESTO							19.306,94

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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						3.045,86
1 3	LABORALES						2.233,56
1 3 0	LABORAL FIJO				1.782,57		
9	OTRO PERSONAL			1.782,57			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.782,57			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				405,07		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			405,07			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				45,92		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			31,05			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			14,87			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						812,30
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				641,31		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			641,31			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				170,99		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			62,51			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			18,97			
4	ACCION SOCIAL			31,73			
5	SEGUROS			32,70			
9	OTROS			25,08			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.767,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						48,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46,95		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,85		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						280,72
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24,44		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				106,02		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,36		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,87		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				136,03		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						920,95
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				26,30		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			19,04			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,24			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,02			
2 2 1	SUMINISTROS				237,35		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			122,40			
0	ENERGIA ELECTRICA			71,94			
1	AGUA			7,64			
2	GAS			21,81			
3	COMBUSTIBLE			21,01			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			80,34			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			80,34			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			13,60			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,62			
1	VESTUARIO			0,62			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,39				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	20,39					
2 2 2	COMUNICACIONES					136,32	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		128,07				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	128,07					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		8,25				
2 2 3	TRANSPORTES					7,05	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					9,77	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		6,42				
	1 VEHICULOS		3,35				
2 2 5	TRIBUTOS					9,59	
	2 LOCALES		9,59				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					58,22	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		46,05				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	46,05					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		12,17				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,17					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					436,35	
	3 LIMPIEZA Y ASEO		120,38				
	4 SEGURIDAD		22,93				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		233,61				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	233,61					
	9 OTROS		59,43				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						51,04
2 3 0	DIETAS					7,22	
2 3 1	LOCOMOCION					43,82	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						465,81
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					54,12	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		42,07				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		12,05				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					155,47	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		155,47				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					19,28	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		19,28				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					236,94	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		236,94				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						352,16
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						19,97
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					19,97	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						332,19
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					249,99	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		249,99				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	249,99					
4 8 9	FARMACIA					82,20	
	0 RECETAS MEDICAS		70,20				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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	
4 8 9 0	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,20				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		12,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	12,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.165,34
6	INVERSIONES REALES						500,68
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						390,68
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			130,68		
	0	ADQUISICIONES	130,68				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			75,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			160,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						110,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							500,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.666,02
TOTAL PRESUPUESTO							5.666,02

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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						3.045,86
1 3	LABORALES						2.233,56
1 3 0	LABORAL FIJO		1.782,57				
9	OTRO PERSONAL	1.782,57					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.782,57					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		405,07				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	405,07					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		45,92				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	31,05					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14,87					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						812,30
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		641,31				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	641,31					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		170,99				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	62,51					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	18,97					
4	ACCION SOCIAL	31,73					
5	SEGUROS	32,70					
9	OTROS	25,08					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.767,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						48,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46,95				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,85				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						280,72
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24,44				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		106,02				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12,36				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,87				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		136,03				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						920,95
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		26,30				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,04					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,24					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6,02					
2 2 1	SUMINISTROS		237,35				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	122,40					
0	ENERGIA ELECTRICA	71,94					
1	AGUA	7,64					
2	GAS	21,81					
3	COMBUSTIBLE	21,01					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	80,34					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80,34					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,60					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,62					
1	VESTUARIO	0,62					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,39				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	20,39					
2 2 2	COMUNICACIONES				136,32		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		128,07				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	128,07					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		8,25				
2 2 3	TRANSPORTES				7,05		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,77		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		6,42				
	1 VEHICULOS		3,35				
2 2 5	TRIBUTOS				9,59		
	2 LOCALES		9,59				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				58,22		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		46,05				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	46,05					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		12,17				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,17					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				436,35		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		120,38				
	4 SEGURIDAD		22,93				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		233,61				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	233,61					
	9 OTROS		59,43				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						51,04
2 3 0	DIETAS				7,22		
2 3 1	LOCOMOCION				43,82		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						465,81
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				54,12		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		42,07				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		12,05				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				155,47		
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		155,47				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				19,28		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		19,28				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				236,94		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		236,94				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						352,16
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						19,97
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				19,97		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						332,19
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				249,99		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		249,99				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	249,99					
4 8 9	FARMACIA				82,20		
	0 RECETAS MEDICAS		70,20				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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
4 8 9 0	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,20					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		12,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	12,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								5.165,34
6	INVERSIONES REALES							500,68
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							390,68
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						130,68	
	0	ADQUISICIONES		130,68				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						25,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						75,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						160,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							110,00
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						50,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						50,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								500,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								5.666,02
TOTAL PRESUPUESTO								5.666,02

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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						1.512,84
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.512,84
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				724,52		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			716,77			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			7,75			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				193,70		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			185,29			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			146,93			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			13,67			
9	OTROS			24,69			
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS			8,41			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				594,62		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			594,62			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						60,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						60,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				60,00		
2	PROTESIS			60,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.572,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.572,84
TOTAL PRESUPUESTO							1.572,84

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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						1.512,84
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.512,84
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				724,52		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	716,77					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,75					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				193,70		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	185,29					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	146,93					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	13,67					
9	OTROS	24,69					
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	8,41					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				594,62		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	594,62					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						60,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						60,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				60,00		
2	PROTESIS	60,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.572,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.572,84
TOTAL PRESUPUESTO							1.572,84

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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						48,13
1 3	LABORALES						35,07
1 3 0	LABORAL FIJO			28,45			
9	OTRO PERSONAL			28,45			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	28,45					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5,60			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,02			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,69			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,33			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						13,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11,26			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11,26			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,80			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,60			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,10			
4	ACCION SOCIAL			0,30			
5	SEGUROS			0,20			
9	OTROS			0,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15,47
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,33			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,43			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						13,71
2 2 1	SUMINISTROS			3,86			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,52			
0	ENERGIA ELECTRICA	1,59					
1	AGUA	0,20					
2	GAS	0,73					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,34			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,11			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,11			
2 2 5	TRIBUTOS			0,21			
2	LOCALES			0,21			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1,27			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,75			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,75					
9	OTROS			0,52			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8,26			
3	LIMPIEZA Y ASEO			2,35			
4	SEGURIDAD			0,63			
9	OTROS			5,28			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						63,60
6	INVERSIONES REALES						3,00

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		
0	ADQUISICIONES			1,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							66,60
TOTAL PRESUPUESTO							66,60

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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				48,13
1 3	LABORALES				35,07
1 3 0	LABORAL FIJO		28,45		
9	OTRO PERSONAL	28,45			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	28,45			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		5,60		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,60			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,02		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,69			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,33			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				13,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11,26		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,26			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1,80		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,60			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,10			
4	ACCION SOCIAL	0,30			
5	SEGUROS	0,20			
9	OTROS	0,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15,47
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,33		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,43		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				13,71
2 2 1	SUMINISTROS		3,86		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,52			
0	ENERGIA ELECTRICA	1,59			
1	AGUA	0,20			
2	GAS	0,73			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,34			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,11		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,11			
2 2 5	TRIBUTOS		0,21		
2	LOCALES	0,21			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,27		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,75			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,75			
9	OTROS	0,52			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		8,26		
3	LIMPIEZA Y ASEO	2,35			
4	SEGURIDAD	0,63			
9	OTROS	5,28			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				63,60
6	INVERSIONES REALES				3,00

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00	
0	ADQUISICIONES				1,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						66,60
TOTAL PRESUPUESTO						66,60

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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						3.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.000,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						14.806,75
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						14.806,75
8 0 0	A CORTO PLAZO				11.039,12		
8 0 1	A LARGO PLAZO				3.767,63		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							14.806,75
TOTAL PRESUPUESTO							
							17.806,75

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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				3.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				14.806,75
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				14.806,75
8 0 0	A CORTO PLAZO		11.039,12		
8 0 1	A LARGO PLAZO		3.767,63		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				14.806,75
TOTAL PRESUPUESTO					17.806,75

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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						1.450,10
1 3	LABORALES						1.060,92
1 3 0	LABORAL FIJO				845,39		
0	ALTOS CARGOS	113,03					
9	OTRO PERSONAL	732,36					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	732,36					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				194,34		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	194,34					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				21,19		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	14,33					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,86					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						389,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				312,03		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	312,03					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				77,15		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,04					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8,81					
4	ACCION SOCIAL	14,74					
5	SEGUROS	14,86					
9	OTROS	9,70					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						963,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,05		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						109,55
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,97		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,05		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,81		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				77,72		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						826,51
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				16,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,84					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,44					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,72					
2 2 1	SUMINISTROS				49,20		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	47,22					
0	ENERGIA ELECTRICA	32,07					
1	AGUA	3,52					
2	GAS	11,63					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,62					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,36					
2 2 2	COMUNICACIONES				63,02		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	59,49					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	59,49					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,53					
2 2 3	TRANSPORTES				3,15		

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			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 4	0	PRIMAS DE SEGUROS		2,53		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,53			
2 2 5	0	TRIBUTOS		4,66		
	0	ESTATALES	0,46			
	2	LOCALES	4,20			
2 2 6	0	GASTOS DIVERSOS		152,56		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	17,06			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,06			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	48,12			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	11,33			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,39			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,39			
	9	OTROS	66,66			
2 2 7	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		535,39		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	45,38			
	4	SEGURIDAD	10,74			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9,76			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	85,09			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	85,09			
	9	OTROS	384,42			
2 3	0	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				23,70
	0	DIETAS		3,35		
	1	LOCOMOCION		20,35		
3	0	GASTOS FINANCIEROS				150,00
3 5	0	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00
	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00		
4	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				805,12
4 7	0	A EMPRESAS PRIVADAS				800,00
	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		800,00		
4 8	0	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5,12
	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,12		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.369,03
6	0	INVERSIONES REALES				139,00
6 2	0	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				109,00
	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24,00		
	0	ADQUISICIONES	24,00			
	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15,00		
	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		70,00		
6 3	0	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				30,00
	5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,00		
	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						139,00

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.508,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS							85,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							60,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						60,00	
	0	AL PERSONAL				60,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							25,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES						25,00	
	0	A CORTO PLAZO				25,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							85,00
TOTAL PRESUPUESTO								3.593,03

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			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					1.450,10
1 3	LABORALES					1.060,92
1 3 0	LABORAL FIJO			845,39		
0	ALTOS CARGOS	113,03				
9	OTRO PERSONAL	732,36				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	732,36				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			194,34		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	194,34				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			21,19		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	14,33				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,86				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					389,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			312,03		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	312,03				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			77,15		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,04				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8,81				
4	ACCION SOCIAL	14,74				
5	SEGUROS	14,86				
9	OTROS	9,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					963,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,05		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					109,55
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,97		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,05		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,81		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			77,72		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					826,51
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			16,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,84				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,44				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,72				
2 2 1	SUMINISTROS			49,20		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	47,22				
0	ENERGIA ELECTRICA	32,07				
1	AGUA	3,52				
2	GAS	11,63				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,62				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,36				
2 2 2	COMUNICACIONES			63,02		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	59,49				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	59,49				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,53				
2 2 3	TRANSPORTES			3,15		

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,53	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	2,53			
2 2 5	TRIBUTOS			4,66	
	0 ESTATALES	0,46			
	2 LOCALES	4,20			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			152,56	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	17,06			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,06			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	48,12			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	11,33			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,39			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,39			
	9 OTROS	66,66			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			535,39	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	45,38			
	4 SEGURIDAD	10,74			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9,76			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	85,09			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	85,09			
	9 OTROS	384,42			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				23,70
2 3 0	DIETAS			3,35	
2 3 1	LOCOMOCION			20,35	
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				805,12
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				800,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			800,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5,12
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,12	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.369,03
6	INVERSIONES REALES				139,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				109,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,00	
	0 ADQUISICIONES	24,00			
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				30,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					139,00

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.508,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS				85,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				60,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		60,00		
0	AL PERSONAL	60,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				25,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		25,00		
0	A CORTO PLAZO	25,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				85,00
TOTAL PRESUPUESTO					3.593,03

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								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	689,28		689,28	689,28	3.045,86	3.045,86		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	490,83		490,83	490,83	2.233,56	2.233,56		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	198,45		198,45	198,45	812,30	812,30		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	632,25	8,34	640,59	640,59	1.767,32	1.767,32	1.512,84	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10,16		10,16	10,16	48,80	48,80		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	37,71	1,77	39,48	39,48	280,72	280,72		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	151,15	6,57	157,72	157,72	920,95	920,95		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	11,88		11,88	11,88	51,04	51,04		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	421,35		421,35	421,35	465,81	465,81	1.512,84	
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	21.767,20	19.235,60	41.002,80	41.002,80	352,16	352,16	60,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	7,89		7,89	7,89				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		19.235,60	19.235,60	19.235,60				
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					19,97	19,97		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.759,31		21.759,31	21.759,31	332,19	332,19	60,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.088,73	19.243,94	42.332,67	42.332,67	5.165,34	5.165,34	1.572,84	
6 INVERSIONES REALES	35,00	63,00	98,00	98,00	500,68	500,68		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	35,00	63,00	98,00	98,00	390,68	390,68		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					110,00	110,00		

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								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	35,00	63,00	98,00	98,00	500,68	500,68		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.123,73	19.306,94	42.430,67	42.430,67	5.666,02	5.666,02	1.572,84	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA 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 NAVARRA (NUMERO 21)							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		3.045,86	48,13	48,13	48,13		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.233,56	35,07	35,07	35,07		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		812,30	13,06	13,06	13,06		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.512,84	3.280,16	15,47	15,47	15,47		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		48,80					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		280,72	1,76	1,76	1,76		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		920,95	13,71	13,71	13,71		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		51,04					
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.512,84	1.978,65					
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	60,00	412,16					
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		19,97					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00	392,19					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.572,84	6.738,18	63,60	63,60	63,60		
6 INVERSIONES REALES		500,68	3,00	3,00	3,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		390,68	3,00	3,00	3,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		110,00					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							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						3.000,00	3.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.000,00	3.000,00	
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		500,68	3,00	3,00	3,00	3.000,00	3.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.572,84	7.238,86	66,60	66,60	66,60	3.000,00	3.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						14.806,75	14.806,75	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						14.806,75	14.806,75	
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						14.806,75	14.806,75	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							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	1.450,10	1.450,10	1.450,10				5.233,37
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.060,92	1.060,92	1.060,92				3.820,38
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	389,18	389,18	389,18				1.412,99
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963,81	963,81	963,81				4.900,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,05	4,05	4,05				63,01
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	109,55	109,55	109,55				431,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	826,51	826,51	826,51				1.918,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	23,70	23,70	23,70				86,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.400,00
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				150,00
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				150,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805,12	805,12	805,12				42.220,08
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							7,89
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							19.235,60
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	800,00	800,00	800,00				819,97
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,12	5,12	5,12				22.156,62
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.369,03	3.369,03	3.369,03				52.503,48
6 INVERSIONES REALES	139,00	139,00	139,00				740,68
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	109,00	109,00	109,00				600,68
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	30,00	30,00	30,00				140,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							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			3.000,00				3.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.000,00				3.000,00
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	139,00	139,00	3.139,00				3.740,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.508,03	3.508,03	6.508,03				56.244,16
8 ACTIVOS FINANCIEROS	85,00	85,00	14.891,75				14.891,75
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			14.806,75				14.806,75
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	60,00	60,00	60,00				60,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	25,00	25,00	25,00				25,00
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	85,00	85,00	14.891,75				14.891,75

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2016
OPERACIONES					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	23.088,73	35,00	23.123,73		23.123,73
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.243,94	63,00	19.306,94		19.306,94
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	42.332,67	98,00	42.430,67		42.430,67
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	42.332,67	98,00	42.430,67		42.430,67
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.165,34	500,68	5.666,02		5.666,02
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.165,34	500,68	5.666,02		5.666,02
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.572,84		1.572,84		1.572,84
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.572,84		1.572,84		1.572,84
2 ASISTENCIA SANITARIA	6.738,18	500,68	7.238,86		7.238,86
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	63,60	3,00	66,60		66,60
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	63,60	3,00	66,60		66,60
3 SERVICIOS SOCIALES	63,60	3,00	66,60		66,60
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.000,00	3.000,00	14.806,75	17.806,75
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.000,00	3.000,00	14.806,75	17.806,75
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.369,03	139,00	3.508,03	85,00	3.593,03
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.369,03	139,00	3.508,03	85,00	3.593,03
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.369,03	3.139,00	6.508,03	14.891,75	21.399,78
TOTAL PRESUPUESTO	52.503,48	3.740,68	56.244,16	14.891,75	71.135,91

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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		5.233,37
1 3	LABORALES		3.820,38
1 3 0	LABORAL FIJO	2.969,51	
0	ALTOS CARGOS	113,03	
9	OTRO PERSONAL	2.856,48	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.856,48	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	777,76	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	777,76	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	73,11	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	49,44	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	23,67	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.412,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.129,40	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.129,40	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	283,59	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	106,84	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	32,29	
4	ACCION SOCIAL	54,15	
5	SEGUROS	50,26	
9	OTROS	40,05	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.900,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		63,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61,16	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,85	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		431,51
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31,87	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,20	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,36	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,05	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	246,03	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.918,89
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	48,51	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32,31	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,06	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12,14	
2 2 1	SUMINISTROS	301,13	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	182,86	
0	ENERGIA ELECTRICA	113,31	
1	AGUA	12,19	
2	GAS	36,35	
3	COMBUSTIBLE	21,01	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	80,34	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80,34	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)						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
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,60			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,62			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,62			
	1	VESTUARIO	0,62				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,39			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,39				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,70			
2 2 2		COMUNICACIONES			230,96		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		217,36			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	217,36				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		13,60			
2 2 3		TRANSPORTES			11,74		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			13,14		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		9,79			
	1	VEHICULOS		3,35			
2 2 5		TRIBUTOS			15,39		
	0	ESTATALES		0,46			
	2	LOCALES		14,93			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			218,45		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		67,61			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	67,61				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		48,12			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		11,33			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		24,21			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,21				
	9	OTROS		67,18			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.079,57		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		180,38			
	4	SEGURIDAD		36,50			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9,76			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		382,12			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	382,12				
	9	OTROS		470,81			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					86,62
2 3 0		DIETAS			12,25		
2 3 1		LOCOMOCION			74,37		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.400,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			87,37		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		61,77			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25,60			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.007,74		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		990,45			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		17,29			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			454,05		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		277,69			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	231,09	
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	15,73	
	9 OTROS	30,87	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	166,92	
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	9,44	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		19,28
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	19,28	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		831,56
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	831,56	
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		42.220,08
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		7,89
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		7,89
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	7,89	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		19.235,60
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		6.234,38
4 2 2	CAPITALES COSTE		6.500,00
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.915,64	
	2 POR MUERTE	1.584,36	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.501,22
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		819,97
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		19,97
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		800,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		22.156,62
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,12
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,12	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		17.195,22
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	17.195,22	
	1 REGIMEN GENERAL	11.046,51	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.838,02	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.310,69	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.199,04
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.954,80	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.954,80	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	44,24	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,24	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	200,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		301,90
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,40	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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 6	1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	216,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	216,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	85,50	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,50	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		45,00
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	45,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		326,22
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	251,91	
	1 REGIMEN GENERAL	1,92	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	249,99	
	2 PROTESIS	61,98	
	1 REGIMEN GENERAL	1,98	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6,74	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6,74	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5,59	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,59	
4 8 9	FARMACIA		84,12
	0 RECETAS MEDICAS	72,12	
	1 REGIMEN GENERAL	1,92	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,20	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	12,00	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	12,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		52.503,48
6	INVERSIONES REALES		740,68
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		600,68
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		180,68
	0 ADQUISICIONES	180,68	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		105,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		290,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		140,00
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		70,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.740,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		56.244,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS		14.891,75
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		14.806,75
8 0 0	A CORTO PLAZO	11.039,12	
8 0 1	A LARGO PLAZO	3.767,63	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		60,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60,00	
0	AL PERSONAL	60,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		25,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
0	A CORTO PLAZO	25,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		14.891,75
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			71.135,91

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	265
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	269
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	277
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	285
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	293
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	299
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	307
22 ATENCION ESPECIALIZADA	315
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	321
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	327
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	333
43 GESTION DEL PATRIMONIO	339
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	345
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	351
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	359
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	367
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	379

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL (039)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	198.904
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	9.572
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	182.241
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	55.329
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	37.832
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	31.171

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.....	28					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	32					
- ADMINISTRATIVOS.....	65					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....						
SUMA	125					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			75
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		1.559	3.434
- MÉDICOS.....	46					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	31					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	3	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	80					
SUMA	160	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	5	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	5					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	290	SUMA	7		1.559	3.509

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		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		185.730,39
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		185.730,39
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	50.000,95	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.000,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.000,95	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21.621,68	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.621,68	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110.982,76	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	59.240,73	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	51.102,03	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	640,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.125,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.449,76
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		884,15
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	884,15	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	884,15	
1	AL SECTOR PRIVADO	882,81	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,34	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		530,61
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	530,61	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	530,61	
3 9	OTROS INGRESOS		35,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	35,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00	
9	OTROS INGRESOS	35,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		397,75
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		397,75
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	397,75	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	397,75	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.811,89
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.700,00
5 0 0	DEL ESTADO	1.700,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.700,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00	
0	AL PERSONAL	2,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		109,89
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	89,89	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	89,89	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	20,00	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		189.389,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.769,76
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		219,67
8 3 0	A CORTO PLAZO	219,67	
	0 AL PERSONAL	219,67	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	219,67	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		260,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	260,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	260,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		9.290,09
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	9.290,09	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.527,84	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.963,44	
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	51,11	
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	62,14	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	685,56	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.769,76
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			199.159,55

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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						1.856,78
1 3	LABORALES						1.321,73
1 3 0	LABORAL FIJO			1.296,94			
9	OTRO PERSONAL		1.296,94				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.296,94					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			24,79			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						535,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			408,44			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		408,44				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			126,61			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12,15				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		48,82				
4	ACCION SOCIAL		34,34				
5	SEGUROS		31,30				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.177,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						349,49
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			263,72			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			85,77			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						160,55
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			126,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,19			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			18,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						616,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			97,14			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,51				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		78,75				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,88				
2 2 1	SUMINISTROS			55,61			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		48,81				
0	ENERGIA ELECTRICA	45,61					
1	AGUA	3,00					
2	GAS	0,20					
9	OTROS SUMINISTROS		6,80				
2 2 2	COMUNICACIONES			150,77			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		132,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	132,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		18,77				
2 2 3	TRANSPORTES			8,94			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			11,35			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,35				
2 2 5	TRIBUTOS			6,81			
2	LOCALES		6,81				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			50,86			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		17,78				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,78					

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,68				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,52				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,52					
9	OTROS		18,88				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				235,22		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		38,80				
3	LIMPIEZA Y ASEO		74,26				
4	SEGURIDAD		2,93				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,48				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		76,47				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	76,47					
9	OTROS		15,28				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						50,52
2 3 0	DIETAS				40,65		
2 3 1	LOCOMOCION				9,87		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						114.798,96
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						31,25
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				31,25		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		31,25				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						51.497,08
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				15.467,87		
4 2 2	CAPITALES COSTE				20.604,26		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		18.255,65				
2	POR MUERTE		2.348,61				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				15.424,95		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						63.270,63
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				58.113,81		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		58.113,81				
1	REGIMEN GENERAL	31.844,63					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.391,01					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.878,17					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				3.791,73		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.465,31				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.465,31					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		13,33				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,33					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		313,09				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,09					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.184,20		
1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		922,20				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		260,00				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 6	4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		62,14		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		62,14		
4 8 8	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62,14			
			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		118,75		
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		79,79		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	79,79			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		38,96		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,96			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							117.833,00
6	INVERSIONES REALES						171,32
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						171,32
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				96,51		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,45		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				71,36		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							171,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							118.004,32
TOTAL PRESUPUESTO							118.004,32

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
MUTUA INTERCOMARCAL				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						38,01	38,31	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL						1,18	1,37	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						118,43	136,05	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE						61,91	62,50	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						30,36	30,36	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS						1.879,83	1.897,81	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						123,34	140,63	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						31,62	31,39	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS						1.957,82	1.961,77	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	29	29						
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	1.018,96	1.171,14	152,18					
	Otros gastos de funcionamiento	1.186,06	787,31	-398,75					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.205,02	1.958,45	-246,57					
	Transferencias	57.315,52	63.301,88	5.986,36					
	Inversiones	94,74	163,51	68,77					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.615,28	65.423,84	5.808,56					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.615,28	65.423,84	5.808,56					
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						55.452	58.196	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						2.107.965	2.229.626	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						5.266	6.104	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						448.067	446.046	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						448.795	427.164	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS						53.150,95	58.113,81	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						56.076	59.474	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						27.943	29.330	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						1.729.963	1.833.147	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO						28.076	30.358	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO						1.750.475	1.913.863	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS						63	71	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO						3,90	4,48	65

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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					1.171,14	
1 3	LABORALES					802,57	
1 3 0	LABORAL FIJO			786,80			
9	OTRO PERSONAL			786,80			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			786,80			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			15,77			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					368,57	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			280,06			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			280,06			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			88,51			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,10			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			36,39			
4	ACCION SOCIAL			23,07			
5	SEGUROS			20,95			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					787,31	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					237,67	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			221,47			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					115,59	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			98,46			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,13			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					412,90	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			31,47			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			9,47			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			16,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,50			
2 2 1	SUMINISTROS			43,31			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			36,82			
0	ENERGIA ELECTRICA			33,96			
1	AGUA			2,66			
2	GAS			0,20			
9	OTROS SUMINISTROS			6,49			
2 2 2	COMUNICACIONES			118,70			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			101,43			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			101,43			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			17,27			
2 2 3	TRANSPORTES			8,15			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			9,73			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			9,73			
2 2 5	TRIBUTOS			5,61			
2	LOCALES			5,61			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			22,12			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			13,34			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			13,34			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,52				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,52				
	9	OTROS	4,26				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			173,81		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	24,25				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	59,26				
	4	SEGURIDAD	2,45				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18,97				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	53,60				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	53,60				
	9	OTROS	15,28				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					21,15
2 3 0		DIETAS			20,62		
2 3 1		LOCOMOCION			0,53		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					63.301,88
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					31,25
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			31,25		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	31,25				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					63.270,63
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			58.113,81		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	58.113,81				
	1	REGIMEN GENERAL	31.844,63				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.391,01				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.878,17				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.791,73		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.465,31				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.465,31				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	13,33				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,33				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	313,09				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,09				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.184,20		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	922,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			62,14		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	62,14				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62,14				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			118,75		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	79,79				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	79,79				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD						38,96	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS						38,96	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								65.260,33
6	INVERSIONES REALES							163,51
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							163,51
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						96,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,94	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						64,57	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								163,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								65.423,84
TOTAL PRESUPUESTO								65.423,84

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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						685,64
1 3	LABORALES						519,16
1 3 0	LABORAL FIJO			510,14			
9	OTRO PERSONAL			510,14			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	510,14					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				9,02		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						166,48
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				128,38		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			128,38			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				38,10		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4,05		
1	SERVICIOS DE COMEDOR				12,43		
4	ACCION SOCIAL				11,27		
5	SEGUROS				10,35		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						389,95
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						111,82
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42,25		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				69,57		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						44,96
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27,90		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,06		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				13,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						203,80
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				65,67		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,04		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				62,25		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,38		
2 2 1	SUMINISTROS				12,30		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				11,99		
0	ENERGIA ELECTRICA	11,65					
1	AGUA	0,34					
9	OTROS SUMINISTROS				0,31		
2 2 2	COMUNICACIONES				32,07		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				30,57		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,57					
1	POSTALES Y MENSAJERIA				1,50		
2 2 3	TRANSPORTES				0,79		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,62		
0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,62		
2 2 5	TRIBUTOS				1,20		
2	LOCALES				1,20		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				28,74		
2	INFORMACION Y DIVULGACION				4,44		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,44					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				6,68		

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00				
	9	OTROS	14,62				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		61,41			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,55				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	15,00				
	4	SEGURIDAD	0,48				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8,51				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	22,87				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22,87				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					29,37
2 3 0		DIETAS		20,03			
2 3 1		LOCOMOCION		9,34			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					51.497,08
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					51.497,08
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		15.467,87			
4 2 2		CAPITALES COSTE		20.604,26			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	18.255,65				
	2	POR MUERTE	2.348,61				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		15.424,95			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							52.572,67
6		INVERSIONES REALES					7,81
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7,81
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,51			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,51			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		6,79			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							52.580,48
TOTAL PRESUPUESTO							52.580,48

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			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					7.276,70
1 3	LABORALES					5.214,28
1 3 0	LABORAL FIJO			4.863,35		
9	OTRO PERSONAL		4.863,35			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.863,35				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			250,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		250,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			100,93		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.062,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.563,09		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.563,09			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			499,33		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,05			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		126,49			
4	ACCION SOCIAL		150,14			
5	SEGUROS		172,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.947,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					824,87
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			700,66		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			124,21		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					530,42
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			461,81		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,31		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,30		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			26,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.540,14
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			99,25		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		47,97			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,10			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		24,18			
2 2 1	SUMINISTROS			509,90		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		164,88			
0	ENERGIA ELECTRICA	156,03				
1	AGUA	8,72				
2	GAS	0,13				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		196,72			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196,72				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,70			
1	VESTUARIO	3,70				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		100,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,00			
9	OTROS SUMINISTROS		28,60			
2 2 2	COMUNICACIONES			662,53		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		588,89			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		73,64			
2 2 3		TRANSPORTES			45,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			24,73		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		16,10			
	1	VEHICULOS		3,17			
	9	OTROS RIESGOS		5,46			
2 2 5		TRIBUTOS			19,31		
	2	LOCALES		19,31			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			208,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		119,17			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,17				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,25			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,83			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,83				
	9	OTROS		33,77			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			971,38		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		149,34			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		327,75			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		108,44			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		373,93			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	373,93				
	9	OTROS		11,92			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					508,71
2 3 0		DIETAS			55,76		
2 3 1		LOCOMOCION			452,95		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.543,67
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.169,18		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		419,23			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.241,87			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		508,08			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.712,61		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		560,35			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	465,35				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	95,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.700,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		452,26			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			641,34		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		550,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		91,34			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.020,54		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.020,54			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					855,02
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					148,96
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			148,96		

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 ARTÍCULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					706,06	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			284,90			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		284,90			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	284,90			
4 8 9	FARMACIA			421,16			
	0	RECETAS MEDICAS		381,20			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	381,20			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		39,96			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	39,96			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						22.079,53	
6	INVERSIONES REALES					153,87	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					153,87	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			92,04			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,27			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			59,56			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						153,87	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						22.233,40	
TOTAL PRESUPUESTO							22.233,40

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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						7.276,70
1 3	LABORALES						5.214,28
1 3 0	LABORAL FIJO			4.863,35			
9	OTRO PERSONAL		4.863,35				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.863,35					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			250,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		250,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			100,93			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.062,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.563,09			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.563,09				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			499,33			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,05				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		126,49				
4	ACCION SOCIAL		150,14				
5	SEGUROS		172,65				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.947,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						824,87
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			700,66			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			124,21			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						530,42
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			461,81			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,31			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,30			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			26,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.540,14
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			99,25			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		47,97				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,10				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		24,18				
2 2 1	SUMINISTROS			509,90			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		164,88				
0	ENERGIA ELECTRICA	156,03					
1	AGUA	8,72					
2	GAS	0,13					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		196,72				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196,72					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,70				
1	VESTUARIO	3,70					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		100,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,00				
9	OTROS SUMINISTROS		28,60				
2 2 2	COMUNICACIONES			662,53			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		588,89				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		73,64			
2 2 3		TRANSPORTES			45,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			24,73		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		16,10			
	1	VEHICULOS		3,17			
	9	OTROS RIESGOS		5,46			
2 2 5		TRIBUTOS			19,31		
	2	LOCALES		19,31			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			208,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		119,17			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,17				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,25			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,83			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,83				
	9	OTROS		33,77			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			971,38		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		149,34			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		327,75			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		108,44			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		373,93			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	373,93				
	9	OTROS		11,92			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					508,71
2 3 0		DIETAS			55,76		
2 3 1		LOCOMOCION			452,95		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.543,67
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.169,18		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		419,23			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.241,87			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		508,08			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.712,61		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		560,35			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	465,35				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	95,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.700,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		452,26			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			641,34		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		550,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		91,34			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.020,54		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.020,54			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					855,02
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					148,96
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			148,96		

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					706,06	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			284,90			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		284,90			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	284,90			
4 8 9	FARMACIA			421,16			
	0	RECETAS MEDICAS		381,20			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	381,20			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		39,96			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	39,96			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						22.079,53	
6	INVERSIONES REALES					153,87	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					153,87	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			92,04			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,27			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			59,56			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						153,87	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						22.233,40	
TOTAL PRESUPUESTO							22.233,40

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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						4.902,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						4.902,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.182,00				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	520,00					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.650,00					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		720,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	720,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						382,89
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						382,89
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		382,89				
2	PROTESIS	306,43					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	306,43					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	76,46					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76,46					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.284,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.284,89
TOTAL PRESUPUESTO							5.284,89

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			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		4.902,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		4.902,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	4.182,00				
2	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	520,00				
5	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	3.650,00				
7	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	720,00				
2	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	720,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		382,89			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		382,89			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	382,89				
2	2 PROTESIS	306,43				
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	306,43				
3	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	76,46				
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76,46				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.284,89			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.284,89			
TOTAL PRESUPUESTO			5.284,89			

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
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					289,49
1 3	LABORALES					206,52
1 3 0	LABORAL FIJO			203,02		
9	OTRO PERSONAL		203,02			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	203,02				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,50		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					82,97
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			59,25		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		59,25			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			23,72		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,31			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		10,65			
4	ACCION SOCIAL		4,74			
5	SEGUROS		5,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					228,92
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					38,03
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28,03		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					26,25
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,17		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,08		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					120,64
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10,04		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,59			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,48			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,97			
2 2 1	SUMINISTROS			16,78		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		16,06			
0	ENERGIA ELECTRICA	14,84				
1	AGUA	1,22				
9	OTROS SUMINISTROS		0,72			
2 2 2	COMUNICACIONES			25,29		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,38			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,38				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,91			
2 2 3	TRANSPORTES			1,95		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,36		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,36			
2 2 5	TRIBUTOS			8,21		
2	LOCALES		8,21			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			8,19		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,95			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,95				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,62			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,62				
	9	OTROS		1,62			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47,82		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		18,10			
	4	SEGURIDAD		8,07			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,61			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13,94			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,94				
	9	OTROS		0,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					44,00
2 3 0		DIETAS			10,00		
2 3 1		LOCOMOCION			34,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							518,41
6		INVERSIONES REALES					12,78
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12,78
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,93		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,85		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							531,19
TOTAL PRESUPUESTO							531,19

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			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		289,49			
1 3	LABORALES		206,52			
1 3 0	LABORAL FIJO	203,02				
9	OTRO PERSONAL	203,02				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		203,02			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		82,97			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		59,25			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59,25				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		23,72			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,31			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		10,65			
4	ACCION SOCIAL		4,74			
5	SEGUROS		5,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		228,92			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		38,03			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28,03			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		26,25			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19,17			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,08			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		120,64			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		10,04			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,59			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,48			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,97			
2 2 1	SUMINISTROS		16,78			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		16,06			
0	ENERGIA ELECTRICA	14,84				
1	AGUA	1,22				
9	OTROS SUMINISTROS		0,72			
2 2 2	COMUNICACIONES		25,29			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,38			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,38				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,91			
2 2 3	TRANSPORTES		1,95			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		2,36			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,36			
2 2 5	TRIBUTOS		8,21			
2	LOCALES		8,21			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		8,19			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,95			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,95				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,62			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,62					
	9	OTROS		1,62				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47,82			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		18,10				
	4	SEGURIDAD		8,07				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,61				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13,94				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,94					
	9	OTROS		0,10				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					44,00	
2 3 0		DIETAS			10,00			
2 3 1		LOCOMOCION			34,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								518,41
6		INVERSIONES REALES					12,78	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12,78	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,93			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,85			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								12,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								531,19
TOTAL PRESUPUESTO								531,19

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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						8.542,39
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						8.542,39
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.542,39		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.542,39			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8.542,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.542,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS						34.939,92
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						34.939,92
8 0 0	A CORTO PLAZO				34.939,92		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							34.939,92
TOTAL PRESUPUESTO							43.482,31

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		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				8.542,39
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.542,39
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		8.542,39		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.542,39			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.542,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.542,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS				34.939,92
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				34.939,92
8 0 0	A CORTO PLAZO		34.939,92		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				34.939,92
TOTAL PRESUPUESTO					43.482,31

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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		4.720,00				
1 3	LABORALES		3.494,51				
1 3 0	LABORAL FIJO		3.182,04				
0	ALTOS CARGOS	130,71					
9	OTRO PERSONAL	3.051,33					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.051,33					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		250,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		62,47				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.225,49				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		935,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	935,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		290,49				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	39,13					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	78,05					
4	ACCION SOCIAL	80,66					
5	SEGUROS	92,65					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.443,34				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.043,38				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		653,36				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		390,02				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		409,36				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		318,66				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10,27				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		38,43				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		42,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.555,30				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		81,02				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,57					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,80					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,65					
2 2 1	SUMINISTROS		151,37				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	137,49					
0	ENERGIA ELECTRICA	125,86					
1	AGUA	9,20					
2	GAS	0,24					
3	COMBUSTIBLE	2,19					
9	OTROS SUMINISTROS	13,88					
2 2 2	COMUNICACIONES		290,47				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,28					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,28					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,19					
2 2 3	TRANSPORTES		18,89				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		40,33				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	37,81					

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 4 1	VEHICULOS		2,52				
2 2 5	TRIBUTOS				21,30		
	0 ESTATALES		1,30				
	2 LOCALES		20,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				244,48		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		58,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,17				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		70,04				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	70,04					
	9 OTROS		71,77				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				707,44		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		87,14				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		192,50				
	4 SEGURIDAD		94,14				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		62,72				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		270,59				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	270,59					
	9 OTROS		0,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						435,30
2 3 0	DIETAS				137,44		
2 3 1	LOCOMOCION				297,86		
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						411,02
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						397,75
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				397,75		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						13,27
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				13,27		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,27				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.604,36
6	INVERSIONES REALES						347,59
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						347,59
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				194,33		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,46		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				146,80		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						347,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.951,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS						671,49
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						265,17
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				265,17		

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 0 0	AL PERSONAL	265,17					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						406,32
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			406,32			
0	A CORTO PLAZO	406,32					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							671,49
TOTAL PRESUPUESTO							9.623,44

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C I C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.720,00
1 3	LABORALES						3.494,51
1 3 0	LABORAL FIJO			3.182,04			
0	ALTOS CARGOS		130,71				
9	OTRO PERSONAL		3.051,33				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.051,33					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			250,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		250,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			62,47			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.225,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			935,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		935,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			290,49			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		39,13				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		78,05				
4	ACCION SOCIAL		80,66				
5	SEGUROS		92,65				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.443,34
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.043,38
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			653,36			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			390,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						409,36
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			318,66			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,27			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			38,43			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			42,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.555,30
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			81,02			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		36,57				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		30,80				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13,65				
2 2 1	SUMINISTROS			151,37			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		137,49				
0	ENERGIA ELECTRICA	125,86					
1	AGUA	9,20					
2	GAS	0,24					
3	COMBUSTIBLE	2,19					
9	OTROS SUMINISTROS		13,88				
2 2 2	COMUNICACIONES			290,47			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		260,28				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,28					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		30,19				
2 2 3	TRANSPORTES			18,89			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			40,33			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		37,81				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 4 1	VEHICULOS		2,52				
2 2 5	TRIBUTOS				21,30		
	0 ESTATALES		1,30				
	2 LOCALES		20,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				244,48		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		58,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,17				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		70,04				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	70,04					
	9 OTROS		71,77				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				707,44		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		87,14				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		192,50				
	4 SEGURIDAD		94,14				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		62,72				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		270,59				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	270,59					
	9 OTROS		0,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						435,30
2 3 0	DIETAS				137,44		
2 3 1	LOCOMOCION				297,86		
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						411,02
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						397,75
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				397,75		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						13,27
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				13,27		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,27				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.604,36
6	INVERSIONES REALES						347,59
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						347,59
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				194,33		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,46		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				146,80		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							347,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.951,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS						671,49
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						265,17
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				265,17		

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 0 0	AL PERSONAL	265,17					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						406,32
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			406,32			
0	A CORTO PLAZO	406,32					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							671,49
TOTAL PRESUPUESTO							9.623,44

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)								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	1.171,14	685,64	1.856,78	1.856,78	7.276,70	7.276,70		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	802,57	519,16	1.321,73	1.321,73	5.214,28	5.214,28		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	368,57	166,48	535,05	535,05	2.062,42	2.062,42		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	787,31	389,95	1.177,26	1.177,26	13.947,81	13.947,81	4.902,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	237,67	111,82	349,49	349,49	824,87	824,87		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	115,59	44,96	160,55	160,55	530,42	530,42		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	412,90	203,80	616,70	616,70	2.540,14	2.540,14		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21,15	29,37	50,52	50,52	508,71	508,71		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.543,67	9.543,67	4.902,00	
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	63.301,88	51.497,08	114.798,96	114.798,96	855,02	855,02	382,89	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	31,25		31,25	31,25				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		51.497,08	51.497,08	51.497,08				
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					148,96	148,96		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63.270,63		63.270,63	63.270,63	706,06	706,06	382,89	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	65.260,33	52.572,67	117.833,00	117.833,00	22.079,53	22.079,53	5.284,89	
6 INVERSIONES REALES	163,51	7,81	171,32	171,32	153,87	153,87		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	163,51	7,81	171,32	171,32	153,87	153,87		

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)								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	163,51	7,81	171,32	171,32	153,87	153,87		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.423,84	52.580,48	118.004,32	118.004,32	22.233,40	22.233,40	5.284,89	
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 INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							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		7.276,70	289,49	289,49	289,49		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		5.214,28	206,52	206,52	206,52		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.062,42	82,97	82,97	82,97		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.902,00	18.849,81	228,92	228,92	228,92		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		824,87	38,03	38,03	38,03		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		530,42	26,25	26,25	26,25		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.540,14	120,64	120,64	120,64		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		508,71	44,00	44,00	44,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.902,00	14.445,67					
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	382,89	1.237,91					
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		148,96					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	382,89	1.088,95					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.284,89	27.364,42	518,41	518,41	518,41		
6 INVERSIONES REALES		153,87	12,78	12,78	12,78		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		153,87	12,78	12,78	12,78		

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							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						8.542,39	8.542,39	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						8.542,39	8.542,39	
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		153,87	12,78	12,78	12,78	8.542,39	8.542,39	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.284,89	27.518,29	531,19	531,19	531,19	8.542,39	8.542,39	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						34.939,92	34.939,92	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						34.939,92	34.939,92	
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						34.939,92	34.939,92	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							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	4.720,00	4.720,00	4.720,00				14.142,97
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.494,51	3.494,51	3.494,51				10.237,04
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.225,49	1.225,49	1.225,49				3.905,93
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.443,34	3.443,34	3.443,34				23.699,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.043,38	1.043,38	1.043,38				2.255,77
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	409,36	409,36	409,36				1.126,58
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.555,30	1.555,30	1.555,30				4.832,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	435,30	435,30	435,30				1.038,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							14.445,67
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00				30,00
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	30,00	30,00	30,00				30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	411,02	411,02	411,02				116.447,89
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							31,25
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							51.497,08
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	397,75	397,75	397,75				546,71
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,27	13,27	13,27				64.372,85
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.604,36	8.604,36	8.604,36				154.320,19
6 INVERSIONES REALES	347,59	347,59	347,59				685,56
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	347,59	347,59	347,59				685,56

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							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			8.542,39				8.542,39
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			8.542,39				8.542,39
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	347,59	347,59	8.889,98				9.227,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.951,95	8.951,95	17.494,34				163.548,14
8 ACTIVOS FINANCIEROS	671,49	671,49	35.611,41				35.611,41
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			34.939,92				34.939,92
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	265,17	265,17	265,17				265,17
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	406,32	406,32	406,32				406,32
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	671,49	671,49	35.611,41				35.611,41

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	65.260,33	163,51	65.423,84		65.423,84
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	52.572,67	7,81	52.580,48		52.580,48
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	117.833,00	171,32	118.004,32		118.004,32
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	117.833,00	171,32	118.004,32		118.004,32
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22.079,53	153,87	22.233,40		22.233,40
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.079,53	153,87	22.233,40		22.233,40
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.284,89		5.284,89		5.284,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.284,89		5.284,89		5.284,89
2 ASISTENCIA SANITARIA	27.364,42	153,87	27.518,29		27.518,29
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	518,41	12,78	531,19		531,19
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	518,41	12,78	531,19		531,19
3 SERVICIOS SOCIALES	518,41	12,78	531,19		531,19
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		8.542,39	8.542,39	34.939,92	43.482,31
43 GESTION DEL PATRIMONIO		8.542,39	8.542,39	34.939,92	43.482,31
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.604,36	347,59	8.951,95	671,49	9.623,44
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.604,36	347,59	8.951,95	671,49	9.623,44
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.604,36	8.889,98	17.494,34	35.611,41	53.105,75
TOTAL PRESUPUESTO	154.320,19	9.227,95	163.548,14	35.611,41	199.159,55

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		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		14.142,97
1 3	LABORALES		10.237,04
1 3 0	LABORAL FIJO	9.545,35	
	0 ALTOS CARGOS	130,71	
	9 OTRO PERSONAL	9.414,64	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9.414,64
1 3 4	INDEMNIZACIONES	500,00	
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	191,69	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.905,93
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.965,78	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.965,78	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	940,15	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	104,64	
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	264,01	
	4 ACCION SOCIAL	269,88	
	5 SEGUROS	301,62	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.699,33
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.255,77
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.645,77	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	610,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.126,58
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	926,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,58	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	88,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.832,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	287,45	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102,64	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	140,13	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,68	
2 2 1	SUMINISTROS	733,66	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	367,24	
	0 ENERGIA ELECTRICA	342,34	
	1 AGUA	22,14	
	2 GAS	0,57	
	3 COMBUSTIBLE	2,19	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	196,72	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196,72	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	3,70	
	1 VESTUARIO	3,70	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00	

		MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U L L T O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	50,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		1.129,06	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.002,55		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.002,55		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	126,51		
2 2 3		TRANSPORTES		74,80	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		78,77	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	67,62		
	1	VEHICULOS	5,69		
	9	OTROS RIESGOS	5,46		
2 2 5		TRIBUTOS		55,63	
	0	ESTATALES	1,30		
	2	LOCALES	54,33		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		511,55	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	199,40		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	199,40		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	37,10		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	109,01		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	109,01		
	9	OTROS	126,04		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.961,86	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	279,28		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	612,61		
	4	SEGURIDAD	105,14		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	202,25		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	734,93		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	734,93		
	9	OTROS	27,65		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			1.038,53
2 3 0		DIETAS		243,85	
2 3 1		LOCOMOCION		794,68	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			14.445,67
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.169,18	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	419,23		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.241,87		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	508,08		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.182,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	520,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.650,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12,00		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.712,61	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	560,35		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	465,35		

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		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
2 5 4	3 2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	95,00	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.700,00	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	452,26	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		641,34
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	550,00	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	91,34	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.740,54
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.740,54	
3	GASTOS FINANCIEROS		30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		116.447,89
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		31,25
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		31,25
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	31,25	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		51.497,08
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		15.467,87
4 2 2	CAPITALES COSTE		20.604,26
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	18.255,65	
	2 POR MUERTE	2.348,61	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		15.424,95
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		546,71
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		148,96
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		397,75
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		64.372,85
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		13,27
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13,27	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		58.113,81
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	58.113,81	
	1 REGIMEN GENERAL	31.844,63	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.391,01	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.878,17	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.791,73
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.465,31	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.465,31	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	13,33	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,33	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	313,09	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,09	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.184,20
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	2,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		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 6	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	922,20	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		62,14
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	62,14	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62,14	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		786,54
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	284,90	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	284,90	
	2 PROTESIS	306,43	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	306,43	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	76,46	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76,46	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	79,79	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	79,79	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	38,96	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,96	
4 8 9	FARMACIA		421,16
	0 RECETAS MEDICAS	381,20	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	381,20	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	39,96	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	39,96	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		154.320,19
6	INVERSIONES REALES		685,56
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		685,56
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	393,81	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	12,18	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	279,57	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.542,39
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		8.542,39
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.542,39	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.542,39	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.227,95
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		163.548,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS		35.611,41
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		34.939,92
8 0 0	A CORTO PLAZO	34.939,92	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		265,17

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
8 3 0	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	265,17	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		406,32
8 4 0	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	406,32	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				35.611,41
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				199.159,55

061 FREMAP

FREMAP

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	391
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	395
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	405
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	413
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	421
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	427
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	435
22 ATENCION ESPECIALIZADA	443
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	451
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	459
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	465
43 GESTION DEL PATRIMONIO	471
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	477
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	483
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	491
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	499
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	511

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FREMAP (061)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	3.672.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	200.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	2.830.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	905.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	429.950
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	340.200

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.....	1.211					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	154					
- ADMINISTRATIVOS.....	252					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	2					
SUMA	1.619					
SANITARIO						
- MÉDICOS.....	724	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	163		120.140	22.410
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	739					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	194	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		4	60.350	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	650					
SUMA	2.307	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	187	- OTROS CENTROS	47		10.270	3.295
- ESPECIALISTAS						
SUMA	187					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	91					
TOTAL PERSONAL	4.204	SUMA	210	4	190.760	25.705

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FREMAP (NUMERO 61)

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		3.004.904,83
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		3.004.904,83
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	819.853,59	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	689.961,90	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	129.891,69	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	257.250,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	257.250,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.217,22	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.726,15	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	491,07	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	141,33	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	122,59	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	18,74	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.875.462,69	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	966.795,41	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	900.742,28	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	7.925,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48.980,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		42.655,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		11.195,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	11.050,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.050,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	9.950,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.100,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	145,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	145,00	
9	A OTRAS ENTIDADES	145,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		30.900,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	25.150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.150,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5.750,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.750,00	
3 9	OTROS INGRESOS		560,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	175,00	
1	INTERESES	175,00	
9	OTROS	175,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	385,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	385,00	
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	35,00	
9	OTROS INGRESOS	350,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.000,00

FREMAP (NUMERO 61)			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	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		25.000,00	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	25.000,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES			37.500,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES			35.495,00
5 0 0	DEL ESTADO		34.795,00	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	34.795,00		
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		700,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			115,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		115,00	
	0 AL PERSONAL	115,00		
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS			1.800,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		1.300,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	1.300,00		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS		500,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			90,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		90,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.110.059,83
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			65,00
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES			65,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		65,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			65,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.110.124,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS			440.975,07
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			174.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		174.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			1.435,30
8 3 0	A CORTO PLAZO		1.249,50	
	0 AL PERSONAL	1.249,50		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.249,50		
8 3 1	A LARGO PLAZO		185,80	
	0 AL PERSONAL	185,80		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	185,80		
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			693,56
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		30,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		663,56	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	663,56		
8 7	REMANENTES DE TESORERÍA			264.846,21
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA		264.846,21	

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2016

C 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	180.000,00	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.175,00	
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	40.377,49	
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	18.000,00	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	13.293,72	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		440.975,07
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			3.551.099,90

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

FREMAM (NUMERO 61)				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		24.203,53				
1 3	LABORALES		17.393,02				
1 3 0	LABORAL FIJO		16.581,22				
9	OTRO PERSONAL	16.581,22					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.581,22					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		88,48				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	88,48					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		97,43				
9	OTRAS	97,43					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		243,54				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	243,54					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		382,35				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.810,51				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.753,09				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.753,09					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.057,42				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	243,54					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	270,23					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	41,87					
4	ACCION SOCIAL	185,46					
5	SEGUROS	225,78					
9	OTROS	90,54					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		17.995,08				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.543,32				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		707,48				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		92,37				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		738,96				
2 0 9	CANONES		4,51				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		912,80				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		157,67				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		163,65				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,85				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,62				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		585,01				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9.969,41				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		458,77				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,27					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35,41					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23,09					
2 2 1	SUMINISTROS		1.135,88				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	519,31					
0	ENERGIA ELECTRICA	428,70					
1	AGUA	25,12					
2	GAS	3,91					
3	COMBUSTIBLE	61,58					

FREMAM (NUMERO 61)				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 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			30,79			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,54			
1	VESTUARIO		1,54				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			575,00			
0	IMPLANTES		575,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			9,24			
2 2 2	COMUNICACIONES				2.255,68		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			822,09			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		822,09				
1	POSTALES Y MENSAJERIA			1.433,28			
9	OTRAS			0,31			
2 2 3	TRANSPORTES				230,92		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				27,77		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			22,97			
1	VEHICULOS			4,80			
2 2 5	TRIBUTOS				112,39		
0	ESTATALES			7,70			
2	LOCALES			104,69			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				819,31		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			30,79			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		30,79				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			250,00			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			184,74			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			343,31			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		338,69				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			4,62			
9	OTROS			10,47			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.928,69		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			30,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			526,51			
4	SEGURIDAD			173,96			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			400,27			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			3.787,17			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		3.787,17				
9	OTROS			10,78			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						466,47
2 3 0	DIETAS				35,41		
2 3 1	LOCOMOCION				277,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				153,95		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						3,08
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,08		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						5.100,00
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5.100,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.100,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						80,00

(Importes en miles de euros)

FREMAM (NUMERO 61)			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		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					80,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			80,00		
	9	OTROS	80,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.040.178,87
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					489,80
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			489,80		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	489,80			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					929.344,63
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			259.720,78		
4 2 2	CAPITALES COSTE			363.172,44		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	321.172,44			
	2	POR MUERTE	42.000,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			306.451,41		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.110.344,44
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			982.099,02		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	982.099,02			
	1	REGIMEN GENERAL	574.095,01			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	220.522,44			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.600,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	600,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	184.281,57			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			90.109,44		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	80.250,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80.250,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	800,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	9.059,44			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.059,44			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			20.010,50		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	10,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,50			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	14.500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.500,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			15.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	15.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.125,48		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	120,00			
	1	REGIMEN GENERAL	80,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.211,68			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.211,68			

FREMAM (NUMERO 61)				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 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD						793,80	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS						793,80	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.082.457,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.082.457,48
TOTAL PRESUPUESTO								2.082.457,48

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

FREMAM (NUMERO 61)				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						23.271,06
1 3	LABORALES						16.766,51
1 3 0	LABORAL FIJO			15.980,28			
9	OTRO PERSONAL			15.980,28			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.980,28					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			88,48			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			88,48			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			94,59			
9	OTRAS			94,59			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			234,90			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			234,90			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			368,26			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.504,55
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.511,24			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.511,24					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			993,31			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			234,90			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			239,21			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			30,90			
4	ACCION SOCIAL			178,60			
5	SEGUROS			222,68			
9	OTROS			87,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.995,08
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.543,32
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			707,48			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			92,37			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			738,96			
2 0 9	CANONES			4,51			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						912,80
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			157,67			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			163,65			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,85			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,62			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			585,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.969,41
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			458,77			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			400,27			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			35,41			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			23,09			
2 2 1	SUMINISTROS			1.135,88			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			519,31			
0	ENERGIA ELECTRICA	428,70					
1	AGUA	25,12					
2	GAS	3,91					
3	COMBUSTIBLE	61,58					

FREMAM (NUMERO 61)				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 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			30,79			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,54			
1	VESTUARIO			1,54			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			575,00			
0	IMPLANTES			575,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			9,24			
2 2 2	COMUNICACIONES				2.255,68		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			822,09			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			822,09			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			1.433,28			
9	OTRAS			0,31			
2 2 3	TRANSPORTES				230,92		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				27,77		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			22,97			
1	VEHICULOS			4,80			
2 2 5	TRIBUTOS				112,39		
0	ESTATALES			7,70			
2	LOCALES			104,69			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				819,31		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			30,79			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			30,79			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			250,00			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			184,74			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			343,31			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			338,69			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			4,62			
9	OTROS			10,47			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.928,69		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			30,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			526,51			
4	SEGURIDAD			173,96			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			400,27			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			3.787,17			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			3.787,17			
9	OTROS			10,78			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						466,47
2 3 0	DIETAS				35,41		
2 3 1	LOCOMOCION				277,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				153,95		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						3,08
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,08		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						5.100,00
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5.100,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.100,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.110.834,24

FREMAP (NUMERO 61)		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 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				489,80
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		489,80		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	489,80			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.110.344,44
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		982.099,02		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	982.099,02			
1	REGIMEN GENERAL	574.095,01			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	220.522,44			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.600,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	600,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	184.281,57			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		90.109,44		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	80.250,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80.250,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	800,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	9.059,44			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.059,44			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		20.010,50		
1	AUXILIO POR DEFUNCION	10,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,50			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	14.500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.500,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		15.000,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	15.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.125,48		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	120,00			
1	REGIMEN GENERAL	80,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40,00			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.211,68			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.211,68			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	793,80			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	793,80			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.152.100,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.152.100,38
TOTAL PRESUPUESTO					1.152.100,38

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

FREMAP (NUMERO 61)		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				932,47
1 3	LABORALES				626,51
1 3 0	LABORAL FIJO		600,94		
9	OTRO PERSONAL	600,94			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	600,94			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,84		
9	OTRAS	2,84			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		8,64		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	8,64			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		14,09		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				305,96
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		241,85		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	241,85			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		64,11		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,64			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	31,02			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	10,97			
4	ACCION SOCIAL	6,86			
5	SEGUROS	3,10			
9	OTROS	3,52			
3	GASTOS FINANCIEROS				80,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				80,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		80,00		
9	OTROS	80,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				929.344,63
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				929.344,63
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		259.720,78		
4 2 2	CAPITALES COSTE		363.172,44		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	321.172,44			
2	POR MUERTE	42.000,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		306.451,41		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					930.357,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					930.357,10
TOTAL PRESUPUESTO					930.357,10

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

FREMAM (NUMERO 61)				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						77.853,87
1 3	LABORALES						57.495,47
1 3 0	LABORAL FIJO			52.346,19			
9	OTRO PERSONAL			52.346,19			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	52.346,19					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.909,10			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.909,10			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			250,87			
9	OTRAS			250,87			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			809,24			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			809,24			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.180,07			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						20.358,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.800,60			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.800,60					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.557,80			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			809,24			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			823,48			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			320,96			
4	ACCION SOCIAL			595,41			
5	SEGUROS			724,38			
9	OTROS			284,33			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						43.999,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.313,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.257,95			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 0 9	CANONES			40,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.284,44
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			571,60			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.116,31			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			593,53			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.377,46
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			14,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,00			
2 2 1	SUMINISTROS			5.815,55			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.269,35			
0	ENERGIA ELECTRICA	2.093,65					
1	AGUA	127,50					
2	GAS	44,20					
3	COMBUSTIBLE	4,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.400,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.400,00					

FREMAP (NUMERO 61)				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	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	200,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	50,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	110,00				
	0	LENCERIA	25,00				
	1	VESTUARIO	85,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.765,00				
	0	IMPLANTES	100,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	60,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.605,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			696,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	690,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	690,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	6,00				
2 2 3		TRANSPORTES			150,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			129,91		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	125,73				
	1	VEHICULOS	4,18				
2 2 5		TRIBUTOS			545,00		
	2	LOCALES	545,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			79,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	75,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00				
	9	OTROS	4,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.948,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.100,00				
	4	SEGURIDAD	840,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					600,00
2 3 0		DIETAS			80,00		
2 3 1		LOCOMOCION			420,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					27.425,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			16.650,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	40,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	16.550,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.950,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.300,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.350,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	300,00				
	9	OTROS	650,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	650,00				

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.450,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.000,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	450,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.375,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	50,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.325,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						30.723,54
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.305,04
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.305,04		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.305,04				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						800,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				800,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.618,50
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				19.950,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	19.950,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.950,00				
4 8 9	FARMACIA				8.668,50		
	0	RECETAS MEDICAS	7.068,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.068,50				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.600,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.600,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							152.577,31
6	INVERSIONES REALES						7.839,82
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.970,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				779,34		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.563,26		
	0	ADQUISICIONES	3.018,66				
	1	CONSTRUCCIONES	544,60				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				466,30		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				161,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.869,82
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122,84		
	1	CONSTRUCCIONES	122,84				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				109,26		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.607,72		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				30,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,26
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3,26
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,26		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,26				
	9	OTRAS	3,26				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.843,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							160.420,39

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

FREMAP (NUMERO 61)	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			160.420,39

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FREMAM (NUMERO 61)				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					77.853,87	
1 3	LABORALES					57.495,47	
1 3 0	LABORAL FIJO			52.346,19			
9	OTRO PERSONAL			52.346,19			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			52.346,19			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.909,10			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.909,10			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			250,87			
9	OTRAS			250,87			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			809,24			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			809,24			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.180,07			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					20.358,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.800,60			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.800,60			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.557,80			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			809,24			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			823,48			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			320,96			
4	ACCION SOCIAL			595,41			
5	SEGUROS			724,38			
9	OTROS			284,33			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					43.999,90	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.313,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.257,95			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 0 9	CANONES			40,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.284,44	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			571,60			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.116,31			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			593,53			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					11.377,46	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			14,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,00			
2 2 1	SUMINISTROS			5.815,55			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.269,35			
0	ENERGIA ELECTRICA			2.093,65			
1	AGUA			127,50			
2	GAS			44,20			
3	COMBUSTIBLE			4,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.400,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1.400,00			

FREMAP (NUMERO 61)				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	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	200,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	50,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	110,00				
	0	LENCERIA	25,00				
	1	VESTUARIO	85,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.765,00				
	0	IMPLANTES	100,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	60,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.605,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			696,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	690,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	690,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	6,00				
2 2 3		TRANSPORTES			150,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			129,91		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	125,73				
	1	VEHICULOS	4,18				
2 2 5		TRIBUTOS			545,00		
	2	LOCALES	545,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			79,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	75,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00				
	9	OTROS	4,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.948,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.100,00				
	4	SEGURIDAD	840,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					600,00
2 3 0		DIETAS			80,00		
2 3 1		LOCOMOCION			420,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					27.425,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			16.650,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	40,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	16.550,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.950,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.300,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.350,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	300,00				
	9	OTROS	650,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	650,00				

FREMAP (NUMERO 61)			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 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.450,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.000,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	450,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.375,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	50,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.325,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30.723,54
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.305,04
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.305,04		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.305,04			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					800,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			800,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28.618,50
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			19.950,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	19.950,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.950,00			
4 8 9	FARMACIA			8.668,50		
	0	RECETAS MEDICAS	7.068,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.068,50			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.600,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.600,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						152.577,31
6	INVERSIONES REALES					7.839,82
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.970,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			779,34		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.563,26		
	0	ADQUISICIONES	3.018,66			
	1	CONSTRUCCIONES	544,60			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			466,30		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			161,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.869,82
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			122,84		
	1	CONSTRUCCIONES	122,84			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			109,26		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.607,72		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			30,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,26
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,26
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,26		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,26			
	9	OTRAS	3,26			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.843,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						160.420,39

FREMAP (NUMERO 61)		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					160.420,39

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

FREMAM (NUMERO 61)				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						32.044,92
1 3	LABORALES						24.229,08
1 3 0	LABORAL FIJO			22.279,69			
1	OTROS DIRECTIVOS	146,54					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	146,54					
9	OTRO PERSONAL		22.133,15				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.133,15					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			977,23			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		977,23				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			107,18			
9	OTRAS		107,18				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			347,60			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		347,60				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			517,38			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.815,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.515,76			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.515,76					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.300,08			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	347,60					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	85,16					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	106,37					
4	ACCION SOCIAL	271,83					
5	SEGUROS	317,52					
9	OTROS	171,60					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						57.965,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						34,82
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
2 0 9	CANONES			2,82			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4.154,00
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			18,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.690,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.100,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			46,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.300,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						20.021,18
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			235,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	160,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	75,00					
2 2 1	SUMINISTROS			13.658,70			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.308,70					
0	ENERGIA ELECTRICA	1.383,95					
1	AGUA	153,00					
2	GAS	271,75					

FREMAM (NUMERO 61)				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 3	COMBUSTIBLE	500,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.782,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.782,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		165,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		80,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		270,00			
	0	LENCERIA	135,00				
	1	VESTUARIO	135,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.080,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7.651,00			
	0	IMPLANTES	4.450,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	577,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	24,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.600,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		242,00			
	8	BANCO DE SANGRE		80,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				230,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		210,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	210,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		20,00			
2 2 3		TRANSPORTES				80,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				91,95	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		67,65			
	1	VEHICULOS		24,30			
2 2 5		TRIBUTOS				325,00	
	2	LOCALES		325,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				50,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		45,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00				
	9	OTROS		5,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.350,53	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,50			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		40,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.550,00			
	4	SEGURIDAD		800,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		891,03			
	9	OTROS		65,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					105,00
2 3 0		DIETAS				15,00	
2 3 1		LOCOMOCION				75,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				15,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					33.650,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				17.600,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.200,00			

FREMAM (NUMERO 61)				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	16.250,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	50,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		16.050,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	50,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	16.000,00				
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.100,77
	4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.220,77
	4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		7.220,77			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.220,77				
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					880,00
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		880,00			
	2	PROTESIS	550,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	550,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	190,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	190,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	140,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						98.110,69
	6	INVERSIONES REALES					3.745,00
	6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.745,00
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.034,00			
	1	CONSTRUCCIONES	1.034,00				
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.429,00			
	6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		20,00			
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.262,00			
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					207,93
	7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					207,93
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		207,93			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	207,93				
	9	OTRAS	207,93				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.952,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						102.063,62
TOTAL PRESUPUESTO							102.063,62

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FREMAM (NUMERO 61)		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				32.044,92
1 3	LABORALES				24.229,08
1 3 0	LABORAL FIJO		22.279,69		
1	OTROS DIRECTIVOS	146,54			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	146,54			
9	OTRO PERSONAL		22.133,15		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.133,15			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		977,23		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		977,23		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		107,18		
9	OTRAS		107,18		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		347,60		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		347,60		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		517,38		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.815,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.515,76		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.515,76			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.300,08		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	347,60			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	85,16			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	106,37			
4	ACCION SOCIAL	271,83			
5	SEGUROS	317,52			
9	OTROS	171,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				57.965,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				34,82
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		20,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10,00		
2 0 9	CANONES		2,82		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				4.154,00
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		18,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.690,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.100,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		46,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.300,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				20.021,18
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		235,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	160,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	75,00			
2 2 1	SUMINISTROS		13.658,70		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.308,70			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.383,95			
1	AGUA	153,00			
2	GAS	271,75			

FREMAM (NUMERO 61)				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 3	COMBUSTIBLE	500,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.782,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.782,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		165,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		80,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		270,00			
	0	LENCERIA	135,00				
	1	VESTUARIO	135,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.080,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7.651,00			
	0	IMPLANTES	4.450,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	577,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	24,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.600,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		242,00			
	8	BANCO DE SANGRE		80,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			230,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		210,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	210,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		20,00			
2 2 3		TRANSPORTES			80,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			91,95		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		67,65			
	1	VEHICULOS		24,30			
2 2 5		TRIBUTOS			325,00		
	2	LOCALES		325,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			50,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		45,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00				
	9	OTROS		5,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.350,53		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,50			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		40,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.550,00			
	4	SEGURIDAD		800,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		891,03			
	9	OTROS		65,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					105,00
2 3 0		DIETAS			15,00		
2 3 1		LOCOMOCION			75,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			15,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					33.650,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			17.600,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.200,00			

FREMAM (NUMERO 61)				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	16.250,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	50,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		16.050,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	50,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	16.000,00				
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.100,77
	4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.220,77
	4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		7.220,77			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.220,77				
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					880,00
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		880,00			
	2	PROTESIS	550,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	550,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	190,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	190,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	140,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						98.110,69
	6	INVERSIONES REALES					3.745,00
	6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.745,00
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.034,00			
	1	CONSTRUCCIONES	1.034,00				
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.429,00			
	6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		20,00			
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.262,00			
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					207,93
	7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					207,93
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		207,93			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	207,93				
	9	OTRAS	207,93				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.952,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						102.063,62
TOTAL PRESUPUESTO							102.063,62

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

FREMAM (NUMERO 61)				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						7.889,82
1 3	LABORALES						5.601,11
1 3 0	LABORAL FIJO			5.323,36			
9	OTRO PERSONAL			5.323,36			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.323,36					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					28,85	
9	OTRAS			28,85			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					94,29	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			94,29			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					154,61	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.288,71
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.870,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.870,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					418,71	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			94,35			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			109,86			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			14,95			
4	ACCION SOCIAL			73,52			
5	SEGUROS			89,24			
9	OTROS			36,79			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.631,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						96,22
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					94,35	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,50	
2 0 9	CANONES					1,37	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						76,21
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					35,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					32,21	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					6,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						794,40
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					15,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,00			
2 2 1	SUMINISTROS					167,62	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			145,62			
0	ENERGIA ELECTRICA	130,07					
1	AGUA	7,14					
2	GAS	1,36					
3	COMBUSTIBLE	7,05					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			5,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			10,00			
1	VESTUARIO	10,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			7,00			
2 2 2	COMUNICACIONES					63,00	

FREMAM (NUMERO 61)				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			60,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		60,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,00			
2 2 3	TRANSPORTES				100,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				8,28		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,28			
2 2 5	TRIBUTOS				35,00		
	2	LOCALES		35,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				138,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		135,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		85,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		50,00			
	9	OTROS		3,50			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				267,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		185,00			
	4	SEGURIDAD		47,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						485,00
2 3 0	DIETAS				35,00		
2 3 1	LOCOMOCION				395,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				55,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						180,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				180,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.521,65
6	INVERSIONES REALES						255,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						255,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00		
	1	CONSTRUCCIONES		110,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				90,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				55,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							255,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.776,65
TOTAL PRESUPUESTO							9.776,65

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

FREMAM (NUMERO 61)				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						7.889,82
1 3	LABORALES						5.601,11
1 3 0	LABORAL FIJO			5.323,36			
9	OTRO PERSONAL			5.323,36			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.323,36					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					28,85	
9	OTRAS			28,85			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					94,29	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			94,29			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					154,61	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.288,71
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.870,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.870,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					418,71	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			94,35			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			109,86			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			14,95			
4	ACCION SOCIAL			73,52			
5	SEGUROS			89,24			
9	OTROS			36,79			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.631,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						96,22
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					94,35	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,50	
2 0 9	CANONES					1,37	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						76,21
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					35,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					32,21	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					6,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						794,40
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					15,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,00			
2 2 1	SUMINISTROS					167,62	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			145,62			
0	ENERGIA ELECTRICA	130,07					
1	AGUA	7,14					
2	GAS	1,36					
3	COMBUSTIBLE	7,05					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			5,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			10,00			
1	VESTUARIO	10,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			7,00			
2 2 2	COMUNICACIONES					63,00	

FREMAP (NUMERO 61)		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	60,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	60,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	3,00			
2 2 3	TRANSPORTES		100,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		8,28		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	8,28			
2 2 5	TRIBUTOS		35,00		
	2 LOCALES	35,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		138,50		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	135,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	85,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,00			
	9 OTROS	3,50			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		267,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	185,00			
	4 SEGURIDAD	47,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				485,00
2 3 0	DIETAS		35,00		
2 3 1	LOCOMOCION		395,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		55,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				180,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		180,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					9.521,65
6	INVERSIONES REALES				255,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				255,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		110,00		
	1 CONSTRUCCIONES	110,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		90,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		55,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					255,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					9.776,65
TOTAL PRESUPUESTO					9.776,65

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

FREMAP (NUMERO 61)				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		233.552,49				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		233.552,49				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	233.552,49					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	233.552,49					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			233.552,49				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			233.552,49				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		847.759,97				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		847.759,97				
8 0 0	A CORTO PLAZO	92.629,36					
8 0 1	A LARGO PLAZO	755.130,61					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			847.759,97				
TOTAL PRESUPUESTO			1.081.312,46				

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

FREMAP (NUMERO 61)		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				233.552,49
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				233.552,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		233.552,49		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	233.552,49			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				233.552,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				233.552,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS				847.759,97
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				847.759,97
8 0 0	A CORTO PLAZO		92.629,36		
8 0 1	A LARGO PLAZO		755.130,61		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				847.759,97
TOTAL PRESUPUESTO					1.081.312,46

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

FREMAM (NUMERO 61)			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					52.971,01
1 3	LABORALES					38.350,05
1 3 0	LABORAL FIJO			36.582,65		
0	ALTOS CARGOS	210,00				
1	OTROS DIRECTIVOS	452,07				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	452,07				
9	OTRO PERSONAL	35.920,58				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35.920,58				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			198,88		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	198,88				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			212,62		
9	OTRAS	212,62				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			528,02		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	528,02				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			0,10		
0	ALTOS CARGOS	0,10				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			827,78		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					14.620,96
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.388,19		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.388,19				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.232,77		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	528,02				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	537,70				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	69,44				
4	ACCION SOCIAL	401,47				
5	SEGUROS	500,55				
9	OTROS	195,59				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					27.988,72
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.469,08
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.590,28		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			207,63		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.661,04		
2 0 9	CANONES			10,13		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.051,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			354,40		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			367,84		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,15		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,38		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.314,99		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					21.412,43
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.031,23		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	899,73				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	79,59				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	51,91				
2 2 1	SUMINISTROS			1.260,75		

FREMAP (NUMERO 61)				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 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.167,32				
	0 ENERGIA ELECTRICA	963,63					
	1 AGUA	56,48					
	2 GAS	8,79					
	3 COMBUSTIBLE	138,42					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		69,21				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		3,46				
	1 VESTUARIO	3,46					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,76				
2 2 2	COMUNICACIONES				5.070,33		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.847,91				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.847,91					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3.221,73				
	9 OTRAS		0,69				
2 2 3	TRANSPORTES				519,08		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				62,43		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		51,63				
	1 VEHICULOS		10,80				
2 2 5	TRIBUTOS				252,61		
	0 ESTATALES		17,30				
	2 LOCALES		235,31				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.979,69		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		69,21				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	69,21					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		700,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		415,26				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		771,69				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	761,31					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,38					
	9 OTROS		23,53				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				11.236,31		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		225,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.183,49				
	4 SEGURIDAD		391,04				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		899,73				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.512,83				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.512,83					
	9 OTROS		24,22				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.048,53
2 3 0	DIETAS				79,59		
2 3 1	LOCOMOCION				622,89		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				346,05		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						6,92
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				6,92		
3	GASTOS FINANCIEROS						210,00

FREMAP (NUMERO 61)			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	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					210,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				150,00	
9	OTROS			150,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				60,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					25.681,90
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					521,90
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				521,90	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			521,90		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					25.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				25.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					160,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				160,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			160,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						106.851,63
6	INVERSIONES REALES					2.775,25
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.476,85
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				366,56	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.777,34	
0	ADQUISICIONES			1.584,94		
1	CONSTRUCCIONES			192,40		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				196,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				36,85	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					298,40
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122,40	
1	CONSTRUCCIONES			122,40		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				83,50	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				28,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				14,50	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					17,42
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					17,42
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				17,42	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			17,42		
9	OTRAS			17,42		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.792,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						109.644,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS					5.425,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.600,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00	
0	AL PERSONAL			100,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				2.500,00	

FREMAP (NUMERO 61)		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 1 0	AL PERSONAL	2.500,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2.825,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		225,00		
	0 A CORTO PLAZO	225,00			
8 4 1	FIANZAS		2.600,00		
	0 A CORTO PLAZO	2.500,00			
	1 A LARGO PLAZO	100,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					5.425,00
TOTAL PRESUPUESTO					115.069,30

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

FREMAM (NUMERO 61)				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						52.971,01
1 3	LABORALES						38.350,05
1 3 0	LABORAL FIJO					36.582,65	
0	ALTOS CARGOS	210,00					
1	OTROS DIRECTIVOS	452,07					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	452,07					
9	OTRO PERSONAL	35.920,58					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35.920,58					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					198,88	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	198,88					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					212,62	
9	OTRAS	212,62					
1 3 4	INDEMNIZACIONES					528,02	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	528,02					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES					0,10	
0	ALTOS CARGOS	0,10					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					827,78	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						14.620,96
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					12.388,19	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.388,19					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					2.232,77	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	528,02					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	537,70					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	69,44					
4	ACCION SOCIAL	401,47					
5	SEGUROS	500,55					
9	OTROS	195,59					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						27.988,72
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.469,08
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.590,28	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					207,63	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.661,04	
2 0 9	CANONES					10,13	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.051,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					354,40	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					367,84	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					4,15	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,38	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1.314,99	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						21.412,43
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					1.031,23	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	899,73					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	79,59					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	51,91					
2 2 1	SUMINISTROS					1.260,75	

FREMAM (NUMERO 61)				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			1.167,32			
	0	ENERGIA ELECTRICA	963,63				
	1	AGUA	56,48				
	2	GAS	8,79				
	3	COMBUSTIBLE	138,42				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		69,21			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,46			
	1	VESTUARIO	3,46				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,76			
2 2 2	COMUNICACIONES					5.070,33	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.847,91			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.847,91				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3.221,73			
	9	OTRAS		0,69			
2 2 3	TRANSPORTES					519,08	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					62,43	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		51,63			
	1	VEHICULOS		10,80			
2 2 5	TRIBUTOS					252,61	
	0	ESTATALES		17,30			
	2	LOCALES		235,31			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1.979,69	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		69,21			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	69,21				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		700,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		415,26			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		771,69			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	761,31				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,38				
	9	OTROS		23,53			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					11.236,31	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		225,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.183,49			
	4	SEGURIDAD		391,04			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		899,73			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.512,83			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.512,83				
	9	OTROS		24,22			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.048,53	
2 3 0	DIETAS					79,59	
2 3 1	LOCOMOCION					622,89	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					346,05	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					6,92	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					6,92	
3	GASTOS FINANCIEROS					210,00	

FREMAM (NUMERO 61)		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	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				210,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		150,00		
9	OTROS	150,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		60,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				25.681,90
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				521,90
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		521,90		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	521,90			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				25.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		25.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				160,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		160,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	160,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					106.851,63
6	INVERSIONES REALES				2.775,25
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.476,85
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		366,56		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.777,34		
0	ADQUISICIONES	1.584,94			
1	CONSTRUCCIONES	192,40			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		196,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		36,85		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		100,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				298,40
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		122,40		
1	CONSTRUCCIONES	122,40			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		83,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		28,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		14,50		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				17,42
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				17,42
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		17,42		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17,42			
9	OTRAS	17,42			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.792,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					109.644,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS				5.425,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				2.600,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		100,00		
0	AL PERSONAL	100,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		2.500,00		

FREMAM (NUMERO 61)		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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 3 1 0	AL PERSONAL	2.500,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2.825,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		225,00		
	0 A CORTO PLAZO	225,00			
8 4 1	FIANZAS		2.600,00		
	0 A CORTO PLAZO	2.500,00			
	1 A LARGO PLAZO	100,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					5.425,00
TOTAL PRESUPUESTO					115.069,30

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)								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	23.271,06	932,47	24.203,53	24.203,53	77.853,87	77.853,87	32.044,92	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	16.766,51	626,51	17.393,02	17.393,02	57.495,47	57.495,47	24.229,08	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.504,55	305,96	6.810,51	6.810,51	20.358,40	20.358,40	7.815,84	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.995,08		17.995,08	17.995,08	43.999,90	43.999,90	57.965,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.543,32		1.543,32	1.543,32	2.313,00	2.313,00	34,82	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	912,80		912,80	912,80	2.284,44	2.284,44	4.154,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.969,41		9.969,41	9.969,41	11.377,46	11.377,46	20.021,18	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	466,47		466,47	466,47	600,00	600,00	105,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3,08		3,08	3,08				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.100,00		5.100,00	5.100,00	27.425,00	27.425,00	33.650,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00	80,00				
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		80,00	80,00	80,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.110.834,24	929.344,63	2.040.178,87	2.040.178,87	30.723,54	30.723,54	8.100,77	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	489,80		489,80	489,80				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		929.344,63	929.344,63	929.344,63	1.305,04	1.305,04	7.220,77	
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					800,00	800,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.110.344,44		1.110.344,44	1.110.344,44	28.618,50	28.618,50	880,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.152.100,38	930.357,10	2.082.457,48	2.082.457,48	152.577,31	152.577,31	98.110,69	
6 INVERSIONES REALES					7.839,82	7.839,82	3.745,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.970,00	4.970,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.869,82	2.869,82	3.745,00	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)								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					3,26	3,26	207,93	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,26	3,26	207,93	
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					7.843,08	7.843,08	3.952,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.152.100,38	930.357,10	2.082.457,48	2.082.457,48	160.420,39	160.420,39	102.063,62	
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								

FREMAP (NUMERO 61)							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	32.044,92	109.898,79	7.889,82	7.889,82	7.889,82		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	24.229,08	81.724,55	5.601,11	5.601,11	5.601,11		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.815,84	28.174,24	2.288,71	2.288,71	2.288,71		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.965,00	101.964,90	1.631,83	1.631,83	1.631,83		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34,82	2.347,82	96,22	96,22	96,22		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.154,00	6.438,44	76,21	76,21	76,21		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	20.021,18	31.398,64	794,40	794,40	794,40		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	105,00	705,00	485,00	485,00	485,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			180,00	180,00	180,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	33.650,00	61.075,00					
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	8.100,77	38.824,31					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.220,77	8.525,81					
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		800,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880,00	29.498,50					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	98.110,69	250.688,00	9.521,65	9.521,65	9.521,65		
6 INVERSIONES REALES	3.745,00	11.584,82	255,00	255,00	255,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.970,00					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.745,00	6.614,82	255,00	255,00	255,00		

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							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	207,93	211,19				233.552,49	233.552,49	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	207,93	211,19				233.552,49	233.552,49	
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	3.952,93	11.796,01	255,00	255,00	255,00	233.552,49	233.552,49	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.063,62	262.484,01	9.776,65	9.776,65	9.776,65	233.552,49	233.552,49	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						847.759,97	847.759,97	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						847.759,97	847.759,97	
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						847.759,97	847.759,97	

FREMAP (NUMERO 61)							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	52.971,01	52.971,01	52.971,01				194.963,15
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	38.350,05	38.350,05	38.350,05				143.068,73
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	14.620,96	14.620,96	14.620,96				51.894,42
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.988,72	27.988,72	27.988,72				149.580,53
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.469,08	3.469,08	3.469,08				7.456,44
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.051,76	2.051,76	2.051,76				9.479,21
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.412,43	21.412,43	21.412,43				63.574,88
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.048,53	1.048,53	1.048,53				2.705,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6,92	6,92	6,92				190,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							66.175,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	210,00	210,00	210,00				290,00
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	210,00	210,00	210,00				290,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.681,90	25.681,90	25.681,90				2.104.685,08
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							489,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	521,90	521,90	521,90				938.392,34
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.800,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,00	160,00	160,00				1.140.002,94
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.851,63	106.851,63	106.851,63				2.449.518,76
6 INVERSIONES REALES	2.775,25	2.775,25	2.775,25				14.615,07
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.476,85	2.476,85	2.476,85				7.446,85
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	298,40	298,40	298,40				7.168,22

FREMAP (NUMERO 61)							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	17,42	17,42	233.569,91				233.781,10
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,42	17,42	233.569,91				233.781,10
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.792,67	2.792,67	236.345,16				248.396,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.644,30	109.644,30	343.196,79				2.697.914,93
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.425,00	5.425,00	853.184,97				853.184,97
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			847.759,97				847.759,97
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00				2.600,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2.825,00	2.825,00	2.825,00				2.825,00
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	5.425,00	5.425,00	853.184,97				853.184,97

FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.152.100,38		1.152.100,38		1.152.100,38
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	930.357,10		930.357,10		930.357,10
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.082.457,48		2.082.457,48		2.082.457,48
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.082.457,48		2.082.457,48		2.082.457,48
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	152.577,31	7.843,08	160.420,39		160.420,39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	152.577,31	7.843,08	160.420,39		160.420,39
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	98.110,69	3.952,93	102.063,62		102.063,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA	98.110,69	3.952,93	102.063,62		102.063,62
2 ASISTENCIA SANITARIA	250.688,00	11.796,01	262.484,01		262.484,01
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	9.521,65	255,00	9.776,65		9.776,65
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9.521,65	255,00	9.776,65		9.776,65
3 SERVICIOS SOCIALES	9.521,65	255,00	9.776,65		9.776,65
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		233.552,49	233.552,49	847.759,97	1.081.312,46
43 GESTION DEL PATRIMONIO		233.552,49	233.552,49	847.759,97	1.081.312,46
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	106.851,63	2.792,67	109.644,30	5.425,00	115.069,30
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	106.851,63	2.792,67	109.644,30	5.425,00	115.069,30
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	106.851,63	236.345,16	343.196,79	853.184,97	1.196.381,76
TOTAL PRESUPUESTO	2.449.518,76	248.396,17	2.697.914,93	853.184,97	3.551.099,90

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)		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
1	GASTOS DE PERSONAL		194.963,15
1 3	LABORALES		143.068,73
1 3 0	LABORAL FIJO	133.113,11	
0	ALTOS CARGOS	210,00	
1	OTROS DIRECTIVOS	598,61	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	598,61	
9	OTRO PERSONAL	132.304,50	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	132.304,50	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	4.173,69	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.173,69	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	696,95	
9	OTRAS	696,95	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2.022,69	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.022,69	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	0,10	
0	ALTOS CARGOS	0,10	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	3.062,19	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		51.894,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.327,64	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.327,64	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	8.566,78	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.022,75	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.826,43	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	553,59	
4	ACCION SOCIAL	1.527,69	
5	SEGUROS	1.857,47	
9	OTROS	778,85	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		149.580,53
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.456,44
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.650,06	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	330,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.400,00	
2 0 9	CANONES	58,88	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9.479,21
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.808,67	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.780,01	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.914,53	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.900,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		63.574,88

FREMAP (NUMERO 61)		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	MATERIAL DE OFICINA	1.754,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.480,00
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		199,00
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		75,00
2 2 1	SUMINISTROS	22.038,50	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6.410,30
0	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00	
1	AGUA	369,24	
2	GAS	330,01	
3	COMBUSTIBLE	711,05	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.182,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.182,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	365,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	235,00	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	395,00	
0	LENCERIA	160,00	
1	VESTUARIO	235,00	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.081,20	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.991,00	
0	IMPLANTES	5.125,00	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	577,00	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	84,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.205,00	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	299,00	
8	BANCO DE SANGRE	80,00	
2 2 2	COMUNICACIONES	8.315,01	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.630,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.630,00	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	4.684,01	
9	OTRAS	1,00	
2 2 3	TRANSPORTES	1.080,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	320,34	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	276,26	
1	VEHICULOS	44,08	
2 2 5	TRIBUTOS	1.270,00	
0	ESTATALES	25,00	
2	LOCALES	1.245,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	3.066,50	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	100,00	
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	950,00	
5	CUOTAS DE ASOCIACION	600,00	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.370,00	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.300,00	
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	70,00	

FREMAP (NUMERO 61)		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	46,50	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25.730,53
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	259,50	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	40,00	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	8.545,00	
	4 SEGURIDAD	2.252,00	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	899,03	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.335,00	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	12.300,00	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.300,00	
	9 OTROS	100,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.705,00
2 3 0	DIETAS		245,00
2 3 1	LOCOMOCION		1.790,00
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		670,00
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		190,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		190,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		66.175,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		16.650,00
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	40,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	16.550,00	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		17.600,00
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.200,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	16.250,00	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	50,00	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.950,00
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.300,00	
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.350,00	
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	300,00	
	9 OTROS	650,00	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	650,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.450,00
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.000,00	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	450,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		24.525,00
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	100,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	24.425,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		290,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		290,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		230,00
	9 OTROS	230,00	

FREMAP (NUMERO 61)		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
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	60,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.104.685,08
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		489,80
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	489,80	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	489,80	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		938.392,34
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	259.720,78	
4 2 2	CAPITALES COSTE	363.172,44	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	321.172,44	
	2 POR MUERTE	42.000,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	306.451,41	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.047,71	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.047,71	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		25.800,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	800,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	25.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.140.002,94
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	160,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	982.099,02	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	982.099,02	
	1 REGIMEN GENERAL	574.095,01	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	220.522,44	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.600,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	600,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	184.281,57	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	90.109,44	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	80.250,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80.250,00	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	800,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	9.059,44	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.059,44	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	20.010,50	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	10,50	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,50	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	14.500,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.500,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.500,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	15.000,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	15.000,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.000,00	

FREMAP (NUMERO 61)		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 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	23.955,48	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		20.070,00
1	REGIMEN GENERAL	80,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.950,00	
2	PROTESIS		550,00
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	550,00	
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		190,00
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	190,00	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.211,68
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.211,68	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		793,80
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	793,80	
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		140,00
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,00	
4 8 9	FARMACIA	8.668,50	
0	RECETAS MEDICAS		7.068,50
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.068,50	
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.600,00
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.600,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.449.518,76
6	INVERSIONES REALES		14.615,07
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7.446,85
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.145,90	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.340,60	
0	ADQUISICIONES	4.603,60	
1	CONSTRUCCIONES	737,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	662,40	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	197,95	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7.168,22
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.389,24	
1	CONSTRUCCIONES	1.389,24	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.711,76	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	20,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3.952,72	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	44,50	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		233.781,10
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		233.781,10
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	233.781,10	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	233.552,49	

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0 6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		
	9 OTRAS		
		228,61	
			228,61
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		248.396,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.697.914,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS		853.184,97
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		847.759,97
8 0 0	A CORTO PLAZO	92.629,36	
8 0 1	A LARGO PLAZO	755.130,61	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.600,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100,00	
	0 AL PERSONAL	100,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.500,00	
	0 AL PERSONAL	2.500,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		2.825,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	225,00	
	0 A CORTO PLAZO	225,00	
8 4 1	FIANZAS	2.600,00	
	0 A CORTO PLAZO	2.500,00	
	1 A LARGO PLAZO	100,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		853.184,97
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			3.551.099,90

072 SOLIMAT

SOLIMAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	523
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	527
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	535
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	543
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	551
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	557
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	565
22 ATENCION ESPECIALIZADA	573
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	581
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	589
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	595
43 GESTION DEL PATRIMONIO	601
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	607
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	613
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	621
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	629
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	641

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

SOLIMAT (072)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	103.100
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	3.900
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	64.723
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	16.572
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	10.550
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	7.690

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.....	26					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	23					
- ADMINISTRATIVOS.....	44					
- AUXILIARES.....	1					
- SUBALTERNOS.....	4					
SUMA	98					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	7		935	2.533
- MÉDICOS.....	40					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	56					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	13	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	2.296	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	4					
SUMA	113	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	3	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	214	SUMA	7	1	3.231	2.533

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SOLIMAT (NUMERO 72)		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		87.624,52
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		87.624,52
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	21.497,69	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.593,70	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.903,99	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.883,72	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.883,72	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.243,11	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	30.949,30	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	28.181,65	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	112,16	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		827,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		395,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	395,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	395,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	350,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	45,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		405,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	400,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00	
3 9	OTROS INGRESOS		27,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	27,00	
0	RECARGOS	2,00	
1	INTERESES	25,00	
9	OTROS	25,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		110,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	50,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	50,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		60,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		144,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		89,00
5 0 0	DEL ESTADO	89,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	89,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		55,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	50,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	5,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		88.705,52
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		15,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		15,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		88.720,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.705,07
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		29,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	20,00	
	0 AL PERSONAL	20,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00
8 3 1	A LARGO PLAZO	9,00	
	0 AL PERSONAL	9,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9,00
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		52,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	41,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	41,00	
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		12,62
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	12,62	
	0 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12,62	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		4.611,45
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.611,45	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.400,00	
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	600,00	
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	10,00	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	1.601,45	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.705,07
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			93.425,59

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

SOLIMAT (NUMERO 72)				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		1.342,34				
1 3	LABORALES		1.022,56				
1 3 0	LABORAL FIJO		906,79				
9	OTRO PERSONAL	906,79					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	906,79					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		69,01				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	69,01					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		20,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		26,76				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		319,78				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		299,20				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	299,20					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		20,58				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,14					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4,45					
4	ACCION SOCIAL	6,47					
5	SEGUROS	2,42					
9	OTROS	2,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		614,74				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		156,71				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		122,10				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		32,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,17				
2 0 9	CANONES		2,44				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		15,15				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,50				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,40				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,15				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		378,66				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		41,87				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,07					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14,80					
2 2 1	SUMINISTROS		55,19				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	37,49					
0	ENERGIA ELECTRICA	23,44					
1	AGUA	3,05					
3	COMBUSTIBLE	11,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,20					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,00					
0	LENCERIA	1,00					
1	VESTUARIO	2,00					

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,50				
	0 IMPLANTES	1,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50					
	9 OTROS SUMINISTROS		5,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				94,01		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,50				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		32,40				
	9 OTRAS		0,11				
2 2 3	TRANSPORTES				3,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,16		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,16				
2 2 5	TRIBUTOS				4,00		
	1 AUTONOMICOS		1,00				
	2 LOCALES		3,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				18,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		14,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				160,33		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		77,75				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		32,70				
	4 SEGURIDAD		2,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		47,88				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	9,88					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						31,26
2 3 0	DIETAS				14,18		
2 3 1	LOCOMOCION				16,08		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						32,96
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				2,86		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		2,26				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,60				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				0,30		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		0,10				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				19,80		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		14,80				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	14,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,50					
	9 OTROS	0,30					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		4,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1,00				

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					53.799,05
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					10,00
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				10,00	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	10,00				
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					26.224,39
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.216,36	
4 2 2		CAPITALES COSTE				9.482,04	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.382,04				
	2	POR MUERTE	1.100,00				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				8.525,99	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					27.564,66
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				24.773,63	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	24.773,63				
	1	REGIMEN GENERAL	15.910,22				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.750,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.113,41				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.208,01	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.088,01				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.088,01				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	10,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	110,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				545,60	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	475,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	475,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	70,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				10,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	10,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				27,42	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,50				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21,98				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21,98				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	4,94				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,94				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					55.756,13

SOLIMAT (NUMERO 72)				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	
6	INVERSIONES REALES					179,13	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					179,13	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,60			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			163,53			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						179,13	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						55.935,26	
TOTAL PRESUPUESTO						55.935,26	

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

SOLIMAT (NUMERO 72)				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						1.300,35
1 3	LABORALES						990,72
1 3 0	LABORAL FIJO			875,21			
9	OTRO PERSONAL			875,21			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	875,21					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			69,01			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			69,01			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			20,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			26,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						309,63
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			290,12			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	290,12					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19,51			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,04			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			4,35			
4	ACCION SOCIAL			6,16			
5	SEGUROS			2,36			
9	OTROS			1,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						575,17
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						154,61
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			32,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,17			
2 0 9	CANONES			2,44			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						14,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,40			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						342,34
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			41,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14,00					
2 2 1	SUMINISTROS			53,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	37,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	23,00					
1	AGUA	3,00					
3	COMBUSTIBLE	11,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,00					
0	LENCERIA	1,00					
1	VESTUARIO	2,00					

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,50				
	0 IMPLANTES	1,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50					
	9 OTROS SUMINISTROS		4,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				92,11		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		60,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	60,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		32,00				
	9 OTRAS		0,11				
2 2 3	TRANSPORTES				3,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,10		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,10				
2 2 5	TRIBUTOS				4,00		
	1 AUTONOMICOS		1,00				
	2 LOCALES		3,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				12,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				134,63		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		52,75				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		32,00				
	4 SEGURIDAD		2,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		47,88				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	9,88					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						30,76
2 3 0	DIETAS				14,08		
2 3 1	LOCOMOCION				15,68		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						32,96
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				2,86		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		2,26				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,60				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				0,30		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		0,10				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				19,80		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		14,80				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	14,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,50					
	9 OTROS	0,30					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		4,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1,00				

SOLIMAT (NUMERO 72)		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	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				27.574,66
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				10,00
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			10,00	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	10,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				27.564,66
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			24.773,63	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	24.773,63			
1	REGIMEN GENERAL	15.910,22			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.750,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.113,41			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.208,01	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.088,01			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.088,01			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			10,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10,00	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			110,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			110,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			545,60	
1	AUXILIO POR DEFUNCION			0,60	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			0,60	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			475,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			475,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			70,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			70,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			10,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			10,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			27,42	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			0,50	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			0,10	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			0,40	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			21,98	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			21,98	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			4,94	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			4,94	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					29.450,18
6	INVERSIONES REALES				179,13
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				179,13
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,60	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			163,53	

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

SOLIMAT (NUMERO 72)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL						41,99
1 3	LABORALES						31,84
1 3 0	LABORAL FIJO		31,58				
9	OTRO PERSONAL	31,58					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31,58					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,26				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10,15
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,08				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,08					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1,07				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,10				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10				
4	ACCION SOCIAL		0,31				
5	SEGUROS		0,06				
9	OTROS		0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						39,57
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,10				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,65
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,15				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						36,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		0,87				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,07				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,80				
2 2 1	SUMINISTROS		1,69				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,49				
0	ENERGIA ELECTRICA	0,44					
1	AGUA	0,05					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,20				
9	OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES		1,90				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,50				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,40				
2 2 3	TRANSPORTES		0,10				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,06				
0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,06				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		6,00				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25,70				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		0,70				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,50
2 3 0	DIETAS		0,10				

SOLIMAT (NUMERO 72)		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	
2 3 1	LOCOMOCION		0,40		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				26.224,39
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				26.224,39
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		8.216,36		
4 2 2	CAPITALES COSTE		9.482,04		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.382,04			
2	POR MUERTE	1.100,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		8.525,99		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					26.305,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					26.305,95
TOTAL PRESUPUESTO					26.305,95

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

SOLIMAT (NUMERO 72)				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						3.731,27
1 3	LABORALES						2.780,41
1 3 0	LABORAL FIJO			2.509,96			
1	OTROS DIRECTIVOS	60,88					
9	OTROS DIRECTIVOS	60,88					
9	OTRO PERSONAL		2.449,08				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.449,08					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			208,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		208,95				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			45,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		45,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						950,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			832,02			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		832,02				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			118,84			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		31,86				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		6,96				
4	ACCION SOCIAL		25,69				
5	SEGUROS		41,26				
9	OTROS		13,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.033,62
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						339,41
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			206,78			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,08			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,23			
2 0 9	CANONES			125,32			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						182,84
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			155,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,84			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.030,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			40,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		30,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,70				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9,00				
2 2 1	SUMINISTROS			513,67			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		173,56				
0	ENERGIA ELECTRICA	117,00					
1	AGUA	14,39					
2	GAS	18,17					
3	COMBUSTIBLE	24,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		180,13				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,13					

SOLIMAT (NUMERO 72)			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	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,09			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,78			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,83			
	0	LENCERIA	1,14			
	1	VESTUARIO	1,69			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	142,12			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	136,12			
	9	OTROS SUMINISTROS	9,16			
2 2 2		COMUNICACIONES		72,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,50			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	11,88			
	9	OTRAS	5,62			
2 2 3		TRANSPORTES		1,20		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		13,57		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,25			
	1	VEHICULOS	3,75			
	9	OTROS RIESGOS	2,57			
2 2 5		TRIBUTOS		3,82		
	0	ESTATALES	0,05			
	1	AUTONOMICOS	0,34			
	2	LOCALES	3,43			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		11,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		374,94		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	20,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	230,00			
	4	SEGURIDAD	49,94			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	75,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	75,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				38,00
2 3 0		DIETAS		8,00		
2 3 1		LOCOMOCION		30,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.442,47
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		665,99		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	411,60			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	177,82			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	76,57			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		306,27		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	153,83			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	125,82			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7,73			

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 3 9	OTROS 20,28						
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		119,48			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,96			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				124,81		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		107,32			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		17,49			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				345,40		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		344,40			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						497,32
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						39,32
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				39,32		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		39,32			
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						423,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				300,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		300,00			
4 8 9	FARMACIA				123,00		
	0	RECETAS MEDICAS		78,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		78,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		45,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		45,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.262,21
6	INVERSIONES REALES						942,32
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						457,92
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,00		
	1	CONSTRUCCIONES		8,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				323,60		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				33,30		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				92,02		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						484,40
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00		
	1	CONSTRUCCIONES		2,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				123,60		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				19,80		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				339,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							942,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.204,53
TOTAL PRESUPUESTO							8.204,53

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

SOLIMAT (NUMERO 72)				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						3.731,27
1 3	LABORALES						2.780,41
1 3 0	LABORAL FIJO			2.509,96			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	60,88					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	60,88					
9	9 OTRO PERSONAL		2.449,08				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.449,08					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			208,95			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		208,95				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			45,00			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		45,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						950,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			832,02			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		832,02				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			118,84			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		31,86				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		6,96				
4	4 ACCION SOCIAL		25,69				
5	5 SEGUROS		41,26				
9	9 OTROS		13,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.033,62
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						339,41
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			206,78			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,08			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,23			
2 0 9	CANONES			125,32			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						182,84
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			155,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,84			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.030,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			40,70			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		30,00				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,70				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9,00				
2 2 1	SUMINISTROS			513,67			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		173,56				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	117,00					
1	1 AGUA	14,39					
2	2 GAS	18,17					
3	3 COMBUSTIBLE	24,00					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		180,13				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,13					

SOLIMAT (NUMERO 72)			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	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,09			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,78			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,83			
	0	LENCERIA	1,14			
	1	VESTUARIO	1,69			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	142,12			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	136,12			
	9	OTROS SUMINISTROS	9,16			
2 2 2		COMUNICACIONES		72,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,50			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	11,88			
	9	OTRAS	5,62			
2 2 3		TRANSPORTES		1,20		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		13,57		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,25			
	1	VEHICULOS	3,75			
	9	OTROS RIESGOS	2,57			
2 2 5		TRIBUTOS		3,82		
	0	ESTATALES	0,05			
	1	AUTONOMICOS	0,34			
	2	LOCALES	3,43			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		11,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		374,94		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	20,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	230,00			
	4	SEGURIDAD	49,94			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	75,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	75,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				38,00
2 3 0		DIETAS		8,00		
2 3 1		LOCOMOCION		30,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.442,47
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		665,99		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	411,60			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	177,82			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	76,57			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		306,27		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	153,83			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	125,82			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7,73			

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 3	9	OTROS	20,28				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	119,48				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32,96				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			124,81		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	107,32				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	17,49				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			345,40		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	344,40				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					497,32
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					39,32
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			39,32		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,32				
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					423,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			300,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
4 8 9		FARMACIA			123,00		
	0	RECETAS MEDICAS	78,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	45,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	45,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.262,21
6		INVERSIONES REALES					942,32
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					457,92
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,00		
	1	CONSTRUCCIONES	8,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			323,60		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			33,30		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			92,02		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					484,40
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00		
	1	CONSTRUCCIONES	2,00				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			123,60		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			19,80		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			339,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					942,32
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.204,53
		TOTAL PRESUPUESTO					8.204,53

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

SOLIMAT (NUMERO 72)				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		924,21				
1 3	LABORALES		692,73				
1 3 0	LABORAL FIJO		672,03				
9	OTRO PERSONAL	672,03					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	672,03					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		15,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		5,70				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		231,48				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		199,12				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	199,12					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		32,36				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,20					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,80					
4	ACCION SOCIAL	9,56					
5	SEGUROS	12,10					
9	OTROS	1,70					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.203,78				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		42,00				
2 0 9	CANONES		42,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		78,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		69,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		527,78				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4,25				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,25					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1	SUMINISTROS		337,07				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	32,17					
0	ENERGIA ELECTRICA	22,00					
1	AGUA	5,00					
2	GAS	5,00					
3	COMBUSTIBLE	0,17					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9,00					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00					
2	HEMODERIVADOS	7,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,20					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	4,90					
0	LENCERIA	2,80					
1	VESTUARIO	2,10					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,80					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	277,00					

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	6	0	IMPLANTES	120,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	152,00			
		9	OTROS SUMINISTROS		3,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			30,55	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		28,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,00		
		9	OTRAS		0,55		
2 2 3			TRANSPORTES			0,30	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,90	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,90		
2 2 5			TRIBUTOS			0,80	
		2	LOCALES		0,80		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			153,91	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		48,00		
		4	SEGURIDAD		16,00		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		67,91		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2,70
2 3 0			DIETAS			0,40	
2 3 1			LOCOMOCION			2,30	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				553,30
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			453,30	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		205,80		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		181,43		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		56,07		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		10,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			100,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		100,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				51,00
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				51,00
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			51,00	
		2	PROTESIS		45,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		6,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.178,99
6			INVERSIONES REALES				56,50
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				28,50
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,50	

SOLIMAT (NUMERO 72)				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	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						28,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				28,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							56,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.235,49
TOTAL PRESUPUESTO							2.235,49

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

SOLIMAT (NUMERO 72)				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						924,21
1 3	LABORALES						692,73
1 3 0	LABORAL FIJO			672,03			
9	OTRO PERSONAL			672,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	672,03					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			15,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			15,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						231,48
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			199,12			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	199,12					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			32,36			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,20			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,80			
4	ACCION SOCIAL			9,56			
5	SEGUROS			12,10			
9	OTROS			1,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.203,78
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						42,00
2 0 9	CANONES			42,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						78,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			69,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						527,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,25			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,25					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1	SUMINISTROS			337,07			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	32,17					
0	ENERGIA ELECTRICA	22,00					
1	AGUA	5,00					
2	GAS	5,00					
3	COMBUSTIBLE	0,17					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9,00					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00					
2	HEMODERIVADOS	7,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,20					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	4,90					
0	LENCERIA	2,80					
1	VESTUARIO	2,10					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,80					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	277,00					

SOLIMAT (NUMERO 72)				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	6	0	IMPLANTES	120,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	152,00			
		9	OTROS SUMINISTROS		3,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			30,55	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		28,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,00		
		9	OTRAS		0,55		
2 2 3			TRANSPORTES			0,30	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,90	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,90		
2 2 5			TRIBUTOS			0,80	
		2	LOCALES		0,80		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			153,91	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		48,00		
		4	SEGURIDAD		16,00		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		67,91		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2,70
2 3 0			DIETAS			0,40	
2 3 1			LOCOMOCION			2,30	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				553,30
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			453,30	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		205,80		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		181,43		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		56,07		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		10,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			100,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		100,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				51,00
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				51,00
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			51,00	
		2	PROTESIS		45,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		6,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.178,99
6			INVERSIONES REALES				56,50
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				28,50
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,50	

SOLIMAT (NUMERO 72)		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	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				28,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		28,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				56,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.235,49
TOTAL PRESUPUESTO					2.235,49

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

SOLIMAT (NUMERO 72)				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						119,17
1 3	LABORALES						89,80
1 3 0	LABORAL FIJO		89,10				
9	OTRO PERSONAL	89,10					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	89,10					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,70				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26,80				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26,80					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2,57				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,84					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,18					
4	ACCION SOCIAL	0,89					
5	SEGUROS	0,16					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						123,40
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						14,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,00				
2 0 9	CANONES		4,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3,25
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,25				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						91,15
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		8,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1	SUMINISTROS		7,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6,60					
0	ENERGIA ELECTRICA	1,60					
1	AGUA	0,50					
2	GAS	0,50					
3	COMBUSTIBLE	4,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,08				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,08				
1	VESTUARIO	0,08					
9	OTROS SUMINISTROS		0,24				
2 2 2	COMUNICACIONES		9,70				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,60				
9	OTRAS		0,10				
2 2 3	TRANSPORTES		1,20				

SOLIMAT (NUMERO 72)				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	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				0,50		
	2 LOCALES		0,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				58,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		58,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	43,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5,75		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,25			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			4,00			
	4 SEGURIDAD			1,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0,50			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,50					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,00
2 3 0	DIETAS				2,00		
2 3 1	LOCOMOCION				10,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						3,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							242,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							242,57
TOTAL PRESUPUESTO							242,57

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SOLIMAT (NUMERO 72)		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				119,17
1 3	LABORALES				89,80
1 3 0	LABORAL FIJO		89,10		
9	OTRO PERSONAL	89,10			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	89,10			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,70		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				29,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26,80		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26,80			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2,57		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,84			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,18			
4	ACCION SOCIAL	0,89			
5	SEGUROS	0,16			
9	OTROS	0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				123,40
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				14,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,00		
2 0 9	CANONES		4,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				3,25
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,25		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				91,15
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		8,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00			
2 2 1	SUMINISTROS		7,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6,60			
0	ENERGIA ELECTRICA	1,60			
1	AGUA	0,50			
2	GAS	0,50			
3	COMBUSTIBLE	4,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,08			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,08			
1	VESTUARIO	0,08			
9	OTROS SUMINISTROS	0,24			
2 2 2	COMUNICACIONES		9,70		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,60			
9	OTRAS	0,10			
2 2 3	TRANSPORTES		1,20		

SOLIMAT (NUMERO 72)		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 4	PRIMAS DE SEGUROS			1,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,00			
2 2 5	TRIBUTOS			0,50	
	2 LOCALES	0,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			58,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	58,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		15,00		
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		43,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5,75	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,25		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		4,00		
	4 SEGURIDAD		1,00		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,50		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		0,50		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				12,00
2 3 0	DIETAS			2,00	
2 3 1	LOCOMOCION			10,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				3,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					242,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					242,57
TOTAL PRESUPUESTO					242,57

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

SOLIMAT (NUMERO 72)		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				3.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				20.347,37
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				20.347,37
8 0 0	A CORTO PLAZO		9.019,24		
8 0 1	A LARGO PLAZO		11.328,13		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				20.347,37
TOTAL PRESUPUESTO					23.347,37

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

SOLIMAT (NUMERO 72)		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				3.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				20.347,37
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				20.347,37
8 0 0	A CORTO PLAZO		9.019,24		
8 0 1	A LARGO PLAZO		11.328,13		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				20.347,37
TOTAL PRESUPUESTO					23.347,37

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

SOLIMAT (NUMERO 72)				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						1.842,40
1 3	LABORALES						1.424,90
1 3 0	LABORAL FIJO		1.371,30				
0	ALTOS CARGOS	89,74					
1	OTROS DIRECTIVOS	434,26					
9	OTROS DIRECTIVOS	434,26					
9	OTRO PERSONAL		847,30				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	847,30					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		46,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		46,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		7,60				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						417,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		366,91				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	366,91					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50,59				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26,84					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,58					
4	ACCION SOCIAL	15,29					
5	SEGUROS	1,96					
9	OTROS	3,92					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						981,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						202,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		147,70				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		7,81				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,06				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		47,33				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						27,87
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4,31				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,56				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						585,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		53,56				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23,25					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,43					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24,88					
2 2 1	SUMINISTROS		54,58				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	53,79					
0	ENERGIA ELECTRICA	32,96					
1	AGUA	3,20					
3	COMBUSTIBLE	17,63					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,70				
9	OTROS SUMINISTROS		0,09				

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 2	COMUNICACIONES		62,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,00		50,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			12,00			
2 2 3	TRANSPORTES					0,98	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					8,10	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			3,10			
	1 VEHICULOS			5,00			
2 2 5	TRIBUTOS					1,10	
	0 ESTATALES			0,50			
	2 LOCALES			0,60			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					39,65	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,93			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,93					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			14,35			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			13,38			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			10,99			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,99					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					365,50	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			20,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			75,30			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			3,70			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			266,50			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	266,50					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						164,59
2 3 0	DIETAS					17,61	
2 3 1	LOCOMOCION					26,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					120,98	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						1,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					1,00	
3	GASTOS FINANCIEROS						14,10
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						14,10
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					8,50	
	9 OTROS			8,50			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,60	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						117,54
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						32,54
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					32,54	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			32,54			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						50,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					50,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						35,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					35,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			35,00			

SOLIMAT (NUMERO 72)				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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.955,87
6	INVERSIONES REALES							423,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							420,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						5,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						415,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,50	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						2,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							423,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.379,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS							81,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							29,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						20,00	
0	AL PERSONAL						20,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO						9,00	
0	AL PERSONAL						9,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							52,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES						11,00	
0	A CORTO PLAZO						5,00	
1	A LARGO PLAZO						6,00	
8 4 1	FIANZAS						41,00	
0	A CORTO PLAZO						5,00	
1	A LARGO PLAZO						36,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							81,00
TOTAL PRESUPUESTO								3.460,37

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

SOLIMAT (NUMERO 72)		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				1.842,40
1 3	LABORALES				1.424,90
1 3 0	LABORAL FIJO		1.371,30		
0	ALTOS CARGOS	89,74			
1	OTROS DIRECTIVOS	434,26			
9	OTROS DIRECTIVOS	434,26			
9	OTRO PERSONAL		847,30		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	847,30			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		46,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		46,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		7,60		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				417,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		366,91		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	366,91			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50,59		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,84		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,58		
4	ACCION SOCIAL		15,29		
5	SEGUROS		1,96		
9	OTROS		3,92		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				981,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				202,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		147,70		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		7,81		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,06		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		47,33		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				27,87
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4,31		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,56		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				585,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		53,56		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23,25			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,43			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24,88			
2 2 1	SUMINISTROS		54,58		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	53,79			
0	ENERGIA ELECTRICA	32,96			
1	AGUA	3,20			
3	COMBUSTIBLE	17,63			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,70		
9	OTROS SUMINISTROS		0,09		

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 2	COMUNICACIONES					62,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00	50,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			12,00			
2 2 3	TRANSPORTES					0,98	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					8,10	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			3,10			
	1 VEHICULOS			5,00			
2 2 5	TRIBUTOS					1,10	
	0 ESTATALES			0,50			
	2 LOCALES			0,60			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					39,65	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,93			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,93					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			14,35			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			13,38			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			10,99			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,99					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					365,50	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			20,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			75,30			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			3,70			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			266,50			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	266,50					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						164,59
2 3 0	DIETAS					17,61	
2 3 1	LOCOMOCION					26,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					120,98	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						1,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					1,00	
3	GASTOS FINANCIEROS						14,10
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						14,10
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					8,50	
	9 OTROS			8,50			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,60	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						117,54
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						32,54
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					32,54	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			32,54			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						50,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					50,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						35,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					35,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			35,00			

SOLIMAT (NUMERO 72)				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				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.955,87
6	INVERSIONES REALES						423,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						420,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			415,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						423,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.379,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS						81,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						29,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				20,00		
0	AL PERSONAL			20,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				9,00		
0	AL PERSONAL			9,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						52,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				11,00		
0	A CORTO PLAZO			5,00			
1	A LARGO PLAZO			6,00			
8 4 1	FIANZAS				41,00		
0	A CORTO PLAZO			5,00			
1	A LARGO PLAZO			36,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						81,00
TOTAL PRESUPUESTO							3.460,37

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)								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	1.300,35	41,99	1.342,34	1.342,34	3.731,27	3.731,27	924,21	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	990,72	31,84	1.022,56	1.022,56	2.780,41	2.780,41	692,73	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	309,63	10,15	319,78	319,78	950,86	950,86	231,48	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	575,17	39,57	614,74	614,74	3.033,62	3.033,62	1.203,78	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	154,61	2,10	156,71	156,71	339,41	339,41	42,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,50	0,65	15,15	15,15	182,84	182,84	78,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	342,34	36,32	378,66	378,66	1.030,90	1.030,90	527,78	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,76	0,50	31,26	31,26	38,00	38,00	2,70	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	32,96		32,96	32,96	1.442,47	1.442,47	553,30	
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	27.574,66	26.224,39	53.799,05	53.799,05	497,32	497,32	51,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00		10,00	10,00				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		26.224,39	26.224,39	26.224,39	39,32	39,32		
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	27.564,66		27.564,66	27.564,66	423,00	423,00	51,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.450,18	26.305,95	55.756,13	55.756,13	7.262,21	7.262,21	2.178,99	
6 INVERSIONES REALES	179,13		179,13	179,13	942,32	942,32	56,50	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	179,13		179,13	179,13	457,92	457,92	28,50	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					484,40	484,40	28,00	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)								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	179,13		179,13	179,13	942,32	942,32	56,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.629,31	26.305,95	55.935,26	55.935,26	8.204,53	8.204,53	2.235,49	
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								

SOLIMAT (NUMERO 72)							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	924,21	4.655,48	119,17	119,17	119,17		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	692,73	3.473,14	89,80	89,80	89,80		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	231,48	1.182,34	29,37	29,37	29,37		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.203,78	4.237,40	123,40	123,40	123,40		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42,00	381,41	14,00	14,00	14,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	78,00	260,84	3,25	3,25	3,25		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	527,78	1.558,68	91,15	91,15	91,15		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2,70	40,70	12,00	12,00	12,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			3,00	3,00	3,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	553,30	1.995,77					
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	51,00	548,32					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		39,32					
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	51,00	474,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.178,99	9.441,20	242,57	242,57	242,57		
6 INVERSIONES REALES	56,50	998,82					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	28,50	486,42					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	28,00	512,40					

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							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						3.000,00	3.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.000,00	3.000,00	
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	56,50	998,82				3.000,00	3.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.235,49	10.440,02	242,57	242,57	242,57	3.000,00	3.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						20.347,37	20.347,37	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						20.347,37	20.347,37	
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						20.347,37	20.347,37	

SOLIMAT (NUMERO 72)							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	1.842,40	1.842,40	1.842,40				7.959,39
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.424,90	1.424,90	1.424,90				6.010,40
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	417,50	417,50	417,50				1.948,99
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	981,83	981,83	981,83				5.957,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	202,90	202,90	202,90				755,02
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	27,87	27,87	27,87				307,11
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	585,47	585,47	585,47				2.613,96
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	164,59	164,59	164,59				248,55
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,00	1,00	1,00				4,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.028,73
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	14,10	14,10	14,10				14,10
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	14,10	14,10	14,10				14,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,54	117,54	117,54				54.464,91
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							10,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,54	32,54	32,54				26.296,25
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	50,00	50,00	50,00				85,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	35,00	35,00				28.073,66
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.955,87	2.955,87	2.955,87				68.395,77
6 INVERSIONES REALES	423,50	423,50	423,50				1.601,45
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	420,00	420,00	420,00				1.085,55
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,50	3,50	3,50				515,90

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							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			3.000,00				3.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.000,00				3.000,00
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	423,50	423,50	3.423,50				4.601,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.379,37	3.379,37	6.379,37				72.997,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS	81,00	81,00	20.428,37				20.428,37
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			20.347,37				20.347,37
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	29,00	29,00	29,00				29,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	52,00	52,00	52,00				52,00
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	81,00	81,00	20.428,37				20.428,37

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	29.450,18	179,13	29.629,31		29.629,31
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	26.305,95		26.305,95		26.305,95
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	55.756,13	179,13	55.935,26		55.935,26
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	55.756,13	179,13	55.935,26		55.935,26
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.262,21	942,32	8.204,53		8.204,53
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.262,21	942,32	8.204,53		8.204,53
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.178,99	56,50	2.235,49		2.235,49
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.178,99	56,50	2.235,49		2.235,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	9.441,20	998,82	10.440,02		10.440,02
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	242,57		242,57		242,57
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	242,57		242,57		242,57
3 SERVICIOS SOCIALES	242,57		242,57		242,57
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.000,00	3.000,00	20.347,37	23.347,37
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.000,00	3.000,00	20.347,37	23.347,37
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.955,87	423,50	3.379,37	81,00	3.460,37
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.955,87	423,50	3.379,37	81,00	3.460,37
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.955,87	3.423,50	6.379,37	20.428,37	26.807,74
TOTAL PRESUPUESTO	68.395,77	4.601,45	72.997,22	20.428,37	93.425,59

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)		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
1	GASTOS DE PERSONAL		7.959,39
1 3	LABORALES		6.010,40
1 3 0	LABORAL FIJO	5.549,18	
0	ALTOS CARGOS		89,74
1	OTROS DIRECTIVOS		495,14
9	OTROS DIRECTIVOS		495,14
9	OTRO PERSONAL		4.964,30
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.964,30
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		277,96
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		277,96
1 3 4	INDEMNIZACIONES		126,00
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		126,00
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		57,26
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.948,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.724,05
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.724,05
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		224,94
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		71,88
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		15,97
4	ACCION SOCIAL		57,90
5	SEGUROS		57,90
9	OTROS		21,29
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.957,37
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		755,02
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		480,58
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		52,89
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,46
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		47,33
2 0 9	CANONES		173,76
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		307,11
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23,35
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		256,50
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		14,71
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,99
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,00
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,56
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.613,96
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		148,38
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		82,32
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		13,38
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		52,68
2 2 1	SUMINISTROS		967,51
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		303,61

SOLIMAT (NUMERO 72)		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 0 ENERGIA ELECTRICA	197,00	
	1 AGUA	26,14	
	2 GAS	23,67	
	3 COMBUSTIBLE	56,80	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		189,13
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	182,13	
	2 HEMODERIVADOS	7,00	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,29
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		9,76
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		10,81
	0 LENCERIA	4,94	
	1 VESTUARIO	5,87	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,80
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		424,62
	0 IMPLANTES	121,00	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,50	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	288,12	
	9 OTROS SUMINISTROS		17,49
2 2 2	COMUNICACIONES		268,26
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		61,88
	9 OTRAS		6,38
2 2 3	TRANSPORTES		6,78
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		25,73
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		14,41
	1 VEHICULOS		8,75
	9 OTROS RIESGOS		2,57
2 2 5	TRIBUTOS		10,22
	0 ESTATALES	0,55	
	1 AUTONOMICOS	1,34	
	2 LOCALES	8,33	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		126,65
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,93
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,93	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		34,35
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		13,38
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		77,99
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,99	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	43,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.060,43
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	120,00	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	390,00	
	4 SEGURIDAD	68,94	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	67,91	

SOLIMAT (NUMERO 72)						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	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			3,70		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			409,88		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	9,88				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	400,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					248,55
2 3 0		DIETAS				42,19	
2 3 1		LOCOMOCION				84,38	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				121,98	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					4,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.028,73
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				668,85	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		411,60			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		180,08			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		77,17			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				453,60	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		205,90			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		181,53			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		56,17			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		10,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				326,07	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		168,63			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	139,82				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	8,23				
	9	OTROS	20,58				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		123,48			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		33,96			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				124,81	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		107,32			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		17,49			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				455,40	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		454,40			
3		GASTOS FINANCIEROS					14,10
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					14,10
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				8,50	
	9	OTROS		8,50			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,60	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					54.464,91
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					10,00
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				10,00	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		10,00			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					26.296,25

SOLIMAT (NUMERO 72)		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 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	8.216,36	
4 2 2	CAPITALES COSTE	9.482,04	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 8.382,04		
	2 POR MUERTE 1.100,00		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.525,99	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	71,86	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 71,86		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		85,00
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	50,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		28.073,66
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 35,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	24.773,63	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 24.773,63		
	1 REGIMEN GENERAL 15.910,22		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.750,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.113,41		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.208,01	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 2.088,01		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.088,01		
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 10,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00		
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 110,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 110,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	545,60	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION 0,60		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,60		
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 475,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 475,00		
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 70,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 70,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	10,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 10,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	378,42	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 300,50		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 0,10		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 300,40		
	2 PROTESIS 45,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 45,00		
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS 6,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6,00		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 21,98		

SOLIMAT (NUMERO 72)		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	4 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		21,98
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	4,94	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4,94
4 8 9	FARMACIA		123,00
	0 RECETAS MEDICAS	78,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		78,00
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	45,00	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS		45,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			68.395,77
6	INVERSIONES REALES		1.601,45
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.085,55
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,00	
	1 CONSTRUCCIONES		8,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	347,70	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,30	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	670,55	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		515,90
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00	
	1 CONSTRUCCIONES		2,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	152,60	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19,80	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	341,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			4.601,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			72.997,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS		20.428,37
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		20.347,37
8 0 0	A CORTO PLAZO	9.019,24	
8 0 1	A LARGO PLAZO	11.328,13	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		29,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20,00	
	0 AL PERSONAL		20,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9,00	
	0 AL PERSONAL		9,00

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	653
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	657
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	665
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	673
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	681
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	687
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	695
22 ATENCION ESPECIALIZADA	703
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	709
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	715
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	721
43 GESTION DEL PATRIMONIO	727
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	733
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	739
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	747
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	755
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	767

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (115)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	79.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	6.800
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	60.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	33.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	22.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	18.000

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.....	27					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	18					
- ADMINISTRATIVOS.....	69					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	3					
SUMA	117					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1		40	
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	8		6.227	
- MÉDICOS.....	28					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	36					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	8	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	72	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	3	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	192	SUMA	9		6.267	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		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		61.676,11
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		61.676,11
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	12.189,45	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.332,30	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.857,15	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.126,50	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.126,50	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.293,55	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	18.550,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	16.451,69	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	291,86	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.064,61	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.670,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		470,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	470,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	470,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	250,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	220,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		700,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	600,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
3 9	OTROS INGRESOS		500,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	100,00	
1	INTERESES	100,00	
9	OTROS	100,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	400,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00	
9	OTROS INGRESOS	400,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	30,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	30,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		4,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		72,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		70,00

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 0	DEL ESTADO		
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	20,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		2,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			63.452,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		640,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			640,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			64.092,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.987,15
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		400,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	200,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	200,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		50,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	50,00	
0	AL PERSONAL	50,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8,40
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,50	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,00	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,50	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	5,90	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,90	
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		15,75
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	15,75	
0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,75	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		3.513,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.513,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.500,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	13,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.987,15
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			68.079,26

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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		1.733,50				
1 3	LABORALES		1.304,07				
1 3 0	LABORAL FIJO		1.304,07				
9	OTRO PERSONAL	1.304,07					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.304,07					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		429,43				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		405,23				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	405,23					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		24,20				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,50					
4	ACCION SOCIAL	3,70					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		645,81				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		85,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00				
2 0 9	CANONES		55,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		38,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		207,90				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		12,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,50					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00					
2 2 1	SUMINISTROS		31,80				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	27,50					
0	ENERGIA ELECTRICA	25,00					
1	AGUA	2,00					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,30				
1	VESTUARIO	0,30					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
0	IMPLANTES	1,00					
9	OTROS SUMINISTROS	3,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		82,10				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	69,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	69,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	13,00					
9	OTRAS	0,10					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		21,00				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,00					
9	OTROS RIESGOS	15,00					
2 2 5	TRIBUTOS		5,50				
1	AUTONOMICOS	0,50					

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 2	LOCALES		5,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				55,00		
3	LIMPIEZA Y ASEO		35,00				
4	SEGURIDAD		20,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						19,38
2 3 0	DIETAS				7,38		
2 3 1	LOCOMOCION				10,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						295,53
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				170,50		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,50				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		90,00				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		80,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				70,03		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,03				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		70,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				48,00		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		42,00				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	40,00					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2,00					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		6,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,00		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						34.764,31
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						20,65
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				20,65		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		20,65				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						16.846,47
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.909,93		
4 2 2	CAPITALES COSTE				7.035,40		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		6.035,40				
2	POR MUERTE		1.000,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.901,14		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						17.897,19
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				16.069,12		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		16.069,12				
1	REGIMEN GENERAL	5.907,15					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.275,60					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.846,37					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				1.194,05		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.010,16				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.010,16				
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		63,89			
	7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,89				
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		120,00			
	7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00				
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			314,60		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,60			
	7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60				
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		200,00			
	7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00				
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00			
	7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		14,00			
	7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,00				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			13,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		13,00			
	7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,00				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			306,42		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		125,00			
	1		REGIMEN GENERAL	25,00				
	7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
	2		PROTESIS		11,00			
	7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00				
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		99,71			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	99,71				
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		70,71			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,71				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						37.143,62	
6	INVERSIONES REALES						9,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					4,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						37.152,62	
TOTAL PRESUPUESTO								37.152,62

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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						1.733,50
1 3	LABORALES						1.304,07
1 3 0	LABORAL FIJO				1.304,07		
9	OTRO PERSONAL			1.304,07			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.304,07			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						429,43
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				405,23		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			405,23			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,20		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			19,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,50			
4	ACCION SOCIAL			3,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						645,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						85,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00		
2 0 9	CANONES				55,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						38,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						207,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				12,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			8,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,00			
2 2 1	SUMINISTROS				31,80		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			27,50			
0	ENERGIA ELECTRICA			25,00			
1	AGUA			2,00			
3	COMBUSTIBLE			0,50			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,30			
1	VESTUARIO			0,30			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
0	IMPLANTES			1,00			
9	OTROS SUMINISTROS			3,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				82,10		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			69,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			69,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			13,00			
9	OTRAS			0,10			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				21,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			6,00			
9	OTROS RIESGOS			15,00			
2 2 5	TRIBUTOS				5,50		
1	AUTONOMICOS			0,50			

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 2	2	LOCALES	5,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			55,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	35,00				
	4	SEGURIDAD	20,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					19,38
2 3 0		DIETAS			7,38		
2 3 1		LOCOMOCION			10,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					295,53
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			170,50		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	90,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	80,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			70,03		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,03				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	70,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			48,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			42,00		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	40,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	6,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17.917,84
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					20,65
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			20,65		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	20,65				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					17.897,19
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			16.069,12		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	16.069,12				
	1	REGIMEN GENERAL	5.907,15				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.275,60				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.846,37				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			1.194,05		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.010,16				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.010,16				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	63,89				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,89				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	120,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			314,60		

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	14,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			13,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	13,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			306,42		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	125,00				
	1	REGIMEN GENERAL	25,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
	2	PROTESIS	11,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	99,71				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	99,71				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	70,71				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,71				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							20.297,15
6		INVERSIONES REALES					9,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							20.306,15
TOTAL PRESUPUESTO							20.306,15

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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							16.846,47
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							16.846,47
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						4.909,93	
4 2 2	CAPITALES COSTE						7.035,40	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE						6.035,40	
2	POR MUERTE						1.000,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						4.901,14	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.846,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.846,47	
TOTAL PRESUPUESTO							16.846,47	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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						3.327,09
1 3	LABORALES						2.517,72
1 3 0	LABORAL FIJO			2.475,64			
9	OTRO PERSONAL			2.475,64			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.475,64					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			42,08			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			42,08			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						809,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			775,87			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			775,87			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			33,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			3,50			
4	ACCION SOCIAL			10,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.581,12
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						102,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						270,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			220,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			15,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.308,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			154,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			120,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			30,00			
2 2 1	SUMINISTROS			410,05			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			160,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	145,00					
1	AGUA	9,00					
3	COMBUSTIBLE	6,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			90,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			15,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			3,05			
0	LENCERIA	0,05					
1	VESTUARIO	3,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			124,00			
0	IMPLANTES	23,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00					

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		15,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				366,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		290,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	290,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		75,00				
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES				5,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				64,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		19,00				
	9 OTROS RIESGOS		45,00				
2 2 5	TRIBUTOS				47,00		
	0 ESTATALES		1,50				
	1 AUTONOMICOS		0,50				
	2 LOCALES		45,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3,50		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	9 OTROS		0,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				259,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		180,00				
	4 SEGURIDAD		79,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						49,67
2 3 0	DIETAS				17,00		
2 3 1	LOCOMOCION				28,67		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				4,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						850,40
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				563,25		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,25				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		340,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		40,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		180,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				130,15		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		105,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	90,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	15,00					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		25,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,15				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				6,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		5,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				151,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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			150,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						409,07
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						49,07
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				49,07		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			49,07			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						75,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				75,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						285,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				200,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		200,00			
4 8 9	FARMACIA				85,00		
0	RECETAS MEDICAS			60,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		60,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			25,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		25,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.317,28
6	INVERSIONES REALES						259,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						259,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
1	CONSTRUCCIONES			10,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				80,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							259,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.576,28
TOTAL PRESUPUESTO							6.576,28

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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						3.327,09
1 3	LABORALES						2.517,72
1 3 0	LABORAL FIJO			2.475,64			
9	OTRO PERSONAL		2.475,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.475,64					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			42,08			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		42,08				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						809,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			775,87			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		775,87				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			33,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,50				
4	ACCION SOCIAL		10,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.581,12
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						102,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						270,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			220,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			15,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.308,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			154,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		120,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		30,00				
2 2 1	SUMINISTROS			410,05			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		160,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	145,00					
1	AGUA	9,00					
3	COMBUSTIBLE	6,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		90,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,05				
0	LENCERIA	0,05					
1	VESTUARIO	3,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		124,00				
0	IMPLANTES	23,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00					

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)						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 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					3,00				
	9 OTROS SUMINISTROS					15,00				
2 2 2	COMUNICACIONES						366,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					290,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					290,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA					75,00				
	9 OTRAS					1,00				
2 2 3	TRANSPORTES						5,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						64,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES					19,00				
	9 OTROS RIESGOS					45,00				
2 2 5	TRIBUTOS						47,00			
	0 ESTATALES					1,50				
	1 AUTONOMICOS					0,50				
	2 LOCALES					45,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						3,50			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS					2,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS					1,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS					1,00				
	9 OTROS					0,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						259,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO					180,00				
	4 SEGURIDAD					79,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									49,67
2 3 0	DIETAS						17,00			
2 3 1	LOCOMOCION						28,67			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						4,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS									850,40
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						563,25			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS					3,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES					0,25				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS					340,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					40,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					180,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						130,15			
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN					105,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA					90,00				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.					15,00				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA					25,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES					0,15				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						6,00			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS					5,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE					1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						151,00			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1,00				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			150,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						409,07
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						49,07
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				49,07		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			49,07			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						75,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				75,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						285,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				200,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		200,00			
4 8 9	FARMACIA				85,00		
0	RECETAS MEDICAS			60,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		60,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			25,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		25,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.317,28
6	INVERSIONES REALES						259,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						259,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
1	CONSTRUCCIONES			10,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				80,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							259,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.576,28
TOTAL PRESUPUESTO							6.576,28

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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		680,80				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		680,80				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	290,00					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30,00					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	240,00					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	0,80					
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,30					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	390,00					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	390,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		81,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		81,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	81,00					
2	PROTESIS	75,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			761,80				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			761,80				
TOTAL PRESUPUESTO							761,80

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		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		680,80		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		680,80		
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	290,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	240,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	0,80			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,30			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	390,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	390,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		81,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		81,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	81,00			
2	PROTESIS	75,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			761,80		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			761,80		
TOTAL PRESUPUESTO				761,80	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			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					146,57
1 3	LABORALES					108,15
1 3 0	LABORAL FIJO			108,15		
9	OTRO PERSONAL		108,15			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	108,15				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					38,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			33,42		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33,42			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					46,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					34,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			25,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00			
2 2 1	SUMINISTROS			1,00		
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00			
1	VESTUARIO	1,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			5,00		
9	OTROS RIESGOS		5,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					12,00
2 3 0	DIETAS			2,00		
2 3 1	LOCOMOCION			9,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						192,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						192,57
TOTAL PRESUPUESTO						192,57

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL						146,57
1 3	LABORALES						108,15
1 3 0	LABORAL FIJO			108,15			
9	OTRO PERSONAL	108,15					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	108,15					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						38,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			33,42			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33,42					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						46,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						34,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			25,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00					
2 2 1	SUMINISTROS			1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00					
1	VESTUARIO	1,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			5,00			
9	OTROS RIESGOS	5,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,00					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,00
2 3 0	DIETAS			2,00			
2 3 1	LOCOMOCION			9,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							192,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							192,57
TOTAL PRESUPUESTO							192,57

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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						16.326,71
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						16.326,71
8 0 0	A CORTO PLAZO				15.509,42		
8 0 1	A LARGO PLAZO				817,29		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							16.326,71
TOTAL PRESUPUESTO							
							19.826,71

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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						16.326,71
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						16.326,71
8 0 0	A CORTO PLAZO				15.509,42		
8 0 1	A LARGO PLAZO				817,29		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							16.326,71
TOTAL PRESUPUESTO							19.826,71

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			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					2.474,99
1 3	LABORALES					1.872,59
1 3 0	LABORAL FIJO			1.857,59		
0	ALTOS CARGOS		103,41			
1	OTROS DIRECTIVOS		60,03			
9	OTROS DIRECTIVOS	60,03				
9	OTRO PERSONAL		1.694,15			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.694,15				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			15,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					602,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			554,90		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		554,90			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			47,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,50			
4	ACCION SOCIAL		5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					769,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					65,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50		
2 0 9	CANONES			25,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					19,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					552,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			65,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,00			
2 2 1	SUMINISTROS			8,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	4,00				
1	AGUA	1,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
9	OTROS SUMINISTROS		2,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			54,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		45,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	45,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		9,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			10,50		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,50			

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			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 4 9	OTROS RIESGOS			8,00		
2 2 5	TRIBUTOS				30,00	
	0 ESTATALES			25,00		
	2 LOCALES			5,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				45,00	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			2,00		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			2,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			7,00		
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			20,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			6,00		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			6,00		
	9 OTROS			10,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				339,50	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			140,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			23,00		
	4 SEGURIDAD			6,00		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,50		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			170,00		
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			40,00		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			130,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					132,71
2 3 0	DIETAS				28,71	
2 3 1	LOCOMOCION				75,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				29,00	
3	GASTOS FINANCIEROS					29,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					29,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				29,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					90,61
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,61
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				40,61	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			40,61		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					30,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				30,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.364,41
6	INVERSIONES REALES					39,87
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					39,87
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				27,87	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							39,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.404,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS							165,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							125,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						125,00	
	0	AL PERSONAL				125,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							40,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES						40,00	
	0	A CORTO PLAZO				40,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							165,00
TOTAL PRESUPUESTO								3.569,28

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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						2.474,99
1 3	LABORALES						1.872,59
1 3 0	LABORAL FIJO			1.857,59			
0	ALTOS CARGOS		103,41				
1	OTROS DIRECTIVOS		60,03				
9	OTROS DIRECTIVOS	60,03					
9	OTRO PERSONAL		1.694,15				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.694,15					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			15,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						602,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			554,90			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		554,90				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			47,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,50				
4	ACCION SOCIAL		5,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						769,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						65,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50			
2 0 9	CANONES			25,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						19,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						552,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			65,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,00				
2 2 1	SUMINISTROS			8,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	4,00					
1	AGUA	1,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
9	OTROS SUMINISTROS		2,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			54,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		45,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	45,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		9,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			10,50			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,50				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			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 4 9	OTROS RIESGOS			8,00		
2 2 5	TRIBUTOS				30,00	
	0	ESTATALES		25,00		
	2	LOCALES		5,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				45,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		2,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		20,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		6,00		
	9	OTROS		10,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				339,50	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		140,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		23,00		
	4	SEGURIDAD		6,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		170,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		40,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		130,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					132,71
2 3 0	DIETAS				28,71	
2 3 1	LOCOMOCION				75,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				29,00	
3	GASTOS FINANCIEROS					29,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					29,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				29,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					90,61
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,61
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				40,61	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,61		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					30,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				30,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.364,41
6	INVERSIONES REALES					39,87
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					39,87
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				27,87	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		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	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				39,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.404,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS				165,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				125,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		125,00		
	0 AL PERSONAL	125,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				40,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		40,00		
	0 A CORTO PLAZO	40,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				165,00
TOTAL PRESUPUESTO					
					3.569,28

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)								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	1.733,50		1.733,50	1.733,50	3.327,09	3.327,09		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.304,07		1.304,07	1.304,07	2.517,72	2.517,72		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	429,43		429,43	429,43	809,37	809,37		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	645,81		645,81	645,81	2.581,12	2.581,12	680,80	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85,00		85,00	85,00	102,50	102,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	38,00		38,00	38,00	270,00	270,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	207,90		207,90	207,90	1.308,55	1.308,55		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	19,38		19,38	19,38	49,67	49,67		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	295,53		295,53	295,53	850,40	850,40	680,80	
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	17.917,84	16.846,47	34.764,31	34.764,31	409,07	409,07	81,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	20,65		20,65	20,65				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.846,47	16.846,47	16.846,47	49,07	49,07		
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					75,00	75,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.897,19		17.897,19	17.897,19	285,00	285,00	81,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.297,15	16.846,47	37.143,62	37.143,62	6.317,28	6.317,28	761,80	
6 INVERSIONES REALES	9,00		9,00	9,00	259,00	259,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9,00		9,00	9,00	259,00	259,00		

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)								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	9,00		9,00	9,00	259,00	259,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.306,15	16.846,47	37.152,62	37.152,62	6.576,28	6.576,28	761,80	
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 DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							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		3.327,09	146,57	146,57	146,57		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.517,72	108,15	108,15	108,15		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		809,37	38,42	38,42	38,42		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	680,80	3.261,92	46,00	46,00	46,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		102,50					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		270,00					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.308,55	34,00	34,00	34,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		49,67	12,00	12,00	12,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	680,80	1.531,20					
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	81,00	490,07					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		49,07					
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		75,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	81,00	366,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	761,80	7.079,08	192,57	192,57	192,57		
6 INVERSIONES REALES		259,00					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		259,00					

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							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						3.500,00	3.500,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						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		259,00				3.500,00	3.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	761,80	7.338,08	192,57	192,57	192,57	3.500,00	3.500,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						16.326,71	16.326,71
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						16.326,71	16.326,71
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						16.326,71	16.326,71

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							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	2.474,99	2.474,99	2.474,99				7.682,15
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.872,59	1.872,59	1.872,59				5.802,53
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	602,40	602,40	602,40				1.879,62
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	769,81	769,81	769,81				4.723,54
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	65,60	65,60	65,60				253,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19,50	19,50	19,50				327,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	552,00	552,00	552,00				2.102,45
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	132,71	132,71	132,71				213,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.826,73
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	29,00	29,00	29,00				29,00
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	29,00	29,00	29,00				29,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,61	90,61	90,61				35.344,99
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							20,65
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	40,61	40,61	40,61				16.936,15
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	30,00	30,00	30,00				105,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	20,00	20,00				18.283,19
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.364,41	3.364,41	3.364,41				47.779,68
6 INVERSIONES REALES	39,87	39,87	39,87				307,87
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	39,87	39,87	39,87				307,87

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							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			3.500,00				3.500,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			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	39,87	39,87	3.539,87				3.807,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.404,28	3.404,28	6.904,28				51.587,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS	165,00	165,00	16.491,71				16.491,71
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			16.326,71				16.326,71
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	125,00	125,00	125,00				125,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	40,00	40,00	40,00				40,00
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	165,00	165,00	16.491,71				16.491,71

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	20.297,15	9,00	20.306,15		20.306,15
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.846,47		16.846,47		16.846,47
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	37.143,62	9,00	37.152,62		37.152,62
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	37.143,62	9,00	37.152,62		37.152,62
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.317,28	259,00	6.576,28		6.576,28
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.317,28	259,00	6.576,28		6.576,28
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	761,80		761,80		761,80
22 ATENCION ESPECIALIZADA	761,80		761,80		761,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.079,08	259,00	7.338,08		7.338,08
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	192,57		192,57		192,57
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	192,57		192,57		192,57
3 SERVICIOS SOCIALES	192,57		192,57		192,57
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.500,00	16.326,71	19.826,71
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.500,00	16.326,71	19.826,71
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.364,41	39,87	3.404,28	165,00	3.569,28
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.364,41	39,87	3.404,28	165,00	3.569,28
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.364,41	3.539,87	6.904,28	16.491,71	23.395,99
TOTAL PRESUPUESTO	47.779,68	3.807,87	51.587,55	16.491,71	68.079,26

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		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		7.682,15
1 3	LABORALES		5.802,53
1 3 0	LABORAL FIJO	5.745,45	
0	ALTOS CARGOS	103,41	
1	OTROS DIRECTIVOS	60,03	
9	OTROS DIRECTIVOS	60,03	
9	OTRO PERSONAL	5.582,01	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.582,01	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	57,08	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	57,08	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.879,62
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.769,42	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.769,42	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	110,20	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	84,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7,50	
4	ACCION SOCIAL	18,70	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.723,54
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		253,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,60	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,50	
2 0 9	CANONES	80,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		327,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	253,50	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	27,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.102,45
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	256,50	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	163,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,50	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	38,00	
2 2 1	SUMINISTROS	450,85	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	192,50	
0	ENERGIA ELECTRICA	174,00	
1	AGUA	12,00	
3	COMBUSTIBLE	6,50	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	90,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,00	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	4,35	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		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	4 0 LENCERIA		
	1 VESTUARIO		
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		125,00
	0 IMPLANTES		24,00
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA		1,00
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		100,00
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,00
	9 OTROS SUMINISTROS		20,00
2 2 2	COMUNICACIONES		502,10
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		404,00
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		404,00
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		97,00
	9 OTRAS		1,10
2 2 3	TRANSPORTES		5,00
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		100,50
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		27,50
	9 OTROS RIESGOS		73,00
2 2 5	TRIBUTOS		82,50
	0 ESTATALES		26,50
	1 AUTONOMICOS		1,00
	2 LOCALES		55,00
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		51,50
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,00
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		2,00
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		9,00
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		20,00
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		10,00
	9 OTROS		10,50
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		653,50
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		140,00
	3 LIMPIEZA Y ASEO		238,00
	4 SEGURIDAD		105,00
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		170,00
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		40,00
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		130,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		213,76
2 3 0	DIETAS		55,09
2 3 1	LOCOMOCION		122,67
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		36,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.826,73
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		733,75
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,50
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,25

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)						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 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	430,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	40,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	260,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			360,03		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30,03				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	310,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			178,15		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	147,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	130,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	17,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	31,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,15				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			7,80		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	6,30				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,50				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			547,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	546,00				
3		GASTOS FINANCIEROS					29,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					29,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			29,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35.344,99
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					20,65
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			20,65		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	20,65				
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					16.936,15
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			4.909,93		
4 2 2		CAPITALES COSTE			7.035,40		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.035,40				
	2	POR MUERTE	1.000,00				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			4.901,14		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			89,68		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	89,68				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					105,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			75,00		
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			30,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					18.283,19
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			16.069,12		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	16.069,12				
	1	REGIMEN GENERAL	5.907,15				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		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 2	1 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.275,60	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.846,37	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.194,05
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.010,16	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.010,16	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	63,89	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,89	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	120,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		314,60
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,60	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00	
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	14,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		13,00
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	13,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		587,42
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	325,00	
	1 REGIMEN GENERAL	25,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00	
	2 PROTESIS	86,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86,00	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	6,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	99,71	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	99,71	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	70,71	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,71	
4 8 9	FARMACIA		85,00
	0 RECETAS MEDICAS	60,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	25,00	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	25,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		47.779,68
6	INVERSIONES REALES		307,87
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		307,87

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		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
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
1	CONSTRUCCIONES	10,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	16,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	112,87	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	159,00	
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			3.807,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			51.587,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS		16.491,71
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		16.326,71
8 0 0	A CORTO PLAZO	15.509,42	
8 0 1	A LARGO PLAZO	817,29	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		125,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	125,00	
0	AL PERSONAL	125,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	40,00	
0	A CORTO PLAZO	40,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			16.491,71
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			68.079,26

