



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

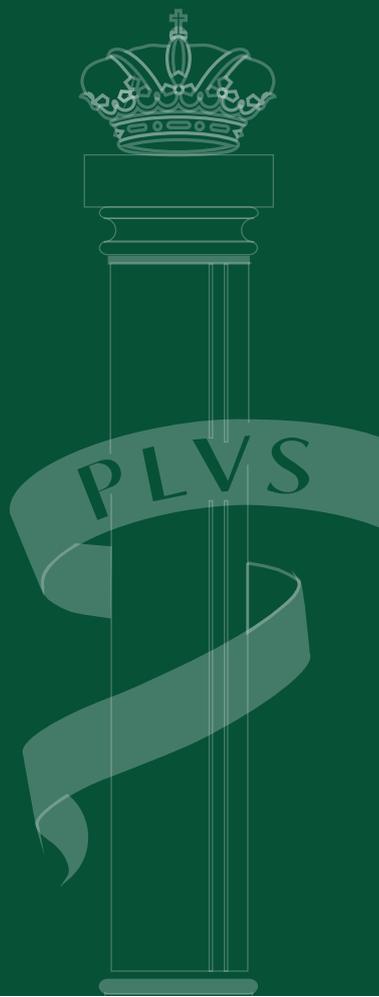
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2017



MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DE LA MUTUA (1-11)
TOMO V

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	292

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PAGINA</u>
001	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	7
002	MUTUALIA	143
003	ACTIVA MUTUA 2008	275
007	MUTUA MONTAÑESA	405
010	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	537
011	MAZ	663

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	1.094.276
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	38.465
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	851.826
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	213.179
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	169.712
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	124.734

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.....	228					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	149					
- ADMINISTRATIVOS.....	547					
- AUXILIARES.....	2					
- SUBALTERNOS.....	15	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	12		126	2.328
SUMA	941					
SANITARIO						
- MÉDICOS.....	380	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	75		19.118	15.655
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	406					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	56	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	4.768	1.030
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	11					
SUMA	853	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	23	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	23					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.817	SUMA	87	2	24.012	19.013

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2017	
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		851.695,24
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		851.695,24
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	235.101,03	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	197.699,20	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.401,83	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	82.004,78	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	82.004,78	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	218,91	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	183,90	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	35,01	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	129,85	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	109,16	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	20,69	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	525.932,82	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	275.461,12	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	248.343,43	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.128,27	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.307,85	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		26.859,37
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.820,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.800,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.800,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	2.000,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	800,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	20,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	20,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		19.839,37
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	17.327,68	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17.327,68	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.511,69	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.511,69	
3 9	OTROS INGRESOS		4.200,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	200,00	
1	INTERESES	200,00	
9	OTROS	200,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	4.000,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	
9	OTROS INGRESOS	4.000,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.100,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.000,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2017	
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	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5.982,01
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		5.924,01
5 0 0	DEL ESTADO	1.638,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.638,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	2.485,47	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.800,54	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		36,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,00	
0	AL PERSONAL	36,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		17,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	17,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	17,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		886.636,62
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		1,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		1,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.001,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		891.637,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS		50.148,36
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		800,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	200,00	
0	AL PERSONAL	200,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	600,00	
0	AL PERSONAL	600,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		700,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	600,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1 5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		48.648,36
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	48.648,36	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.277,09	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	7.146,69	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	4.224,58	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			50.148,36
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			941.785,98

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2017
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					32.033,43
1 3	LABORALES					23.832,21
1 3 0	LABORAL FIJO			22.360,23		
1	OTROS DIRECTIVOS	266,56				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	153,47				
9	OTROS DIRECTIVOS	113,09				
9	OTRO PERSONAL	22.093,67				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.093,67				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			529,40		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	529,40				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			217,37		
9	OTRAS	217,37				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			202,70		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	202,70				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			522,51		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8.201,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.041,22		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.041,22				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.160,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	185,01				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	535,14				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	84,19				
4	ACCION SOCIAL	193,61				
5	SEGUROS	106,56				
9	OTROS	55,49				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.814,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.246,96
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.998,42		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,76		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			157,43		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			778,21		
2 0 9	CANONES			301,14		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.018,20
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			240,70		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			343,32		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,13		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,55		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			425,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.893,83
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			189,36		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125,28				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31,96				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32,12				
2 2 1	SUMINISTROS			899,15		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	613,46				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	513,14				
	1	AGUA	32,84				
	2	GAS	2,64				
	3	COMBUSTIBLE	64,84				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		16,89			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,89				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,49			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,51			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,64			
	1	VESTUARIO	8,64				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		8,10			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		189,95			
	0	IMPLANTES	38,19				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	151,76				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		26,57			
	8	BANCO DE SANGRE		0,28			
	9	OTROS SUMINISTROS		21,26			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.131,37		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		991,44			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	991,44				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		126,89			
	9	OTRAS		13,04			
2 2 3		TRANSPORTES			103,37		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			23,63		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		18,99			
	9	OTROS RIESGOS		4,64			
2 2 5		TRIBUTOS			118,44		
	2	LOCALES		118,44			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			262,47		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,96			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,96				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		82,07			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		49,30			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		40,99			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,99				
	9	OTROS		83,15			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.166,04		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.809,51			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.082,08			
	4	SEGURIDAD		171,24			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		45,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23,42			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.024,55			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.024,55				
	9	OTROS		9,42			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				642,50	
2 3 0	DIETAS		126,99			
2 3 1	LOCOMOCION		506,64			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		8,87			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.012,61	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		513,03			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	459,78			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	53,25			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		456,94			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	339,81			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	117,13			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.010,75			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	412,38			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	366,55			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	17,34			
	9	OTROS	28,49			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	140,46			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	457,91			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		13,77			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	13,77			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		18,12			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	18,12			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				637.758,91	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				83,08	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		83,08			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				240.152,80	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		73.023,47			
4 2 2	CAPITALES COSTE		94.827,72			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	83.794,20			
	2	POR MUERTE	11.033,52			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		71.801,61			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		500,00			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				397.523,03	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		355.685,78			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	355.685,78			
	1	REGIMEN GENERAL	246.176,14			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52.267,96			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	224,99			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	52,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.963,79			
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		33.948,73			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	28.693,18			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.693,18			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	132,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132,10				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	5.123,45				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.123,45				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.906,29		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,81				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,81				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.660,98				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.660,98				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.242,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.242,50				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			2.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	2.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			982,23		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100,00				
	1	REGIMEN GENERAL	100,00				
	2	PROTESIS	5,00				
	1	REGIMEN GENERAL	5,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	613,69				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	613,69				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	263,54				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	263,54				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							683.606,44
6		INVERSIONES REALES					358,58
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					354,58
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			351,58		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							358,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							683.965,02
TOTAL PRESUPUESTO							683.965,02

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 02	2017		
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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE						36,74	30,15	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL						1,46	2,03	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						123,41	164,83	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE						58,00	48,42	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						27,70	33,67	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS						1.606,64	1.630,35	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						200,14	243,78	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						44,92	49,80	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS						2.605,54	2.411,23	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					726	741	15	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					31.490,74	32.033,43	542,69	
	Otros gastos de funcionamiento					15.567,33	13.814,10	-1.753,23	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					47.058,07	45.847,53	-1.210,54	
	Transferencias					291.870,94	398.106,11	106.235,17	
	Inversiones					128,50	358,58	230,08	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					339.057,51	444.312,22	105.254,71	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					339.057,51	444.312,22	105.254,71	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						320.768	314.473	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						11.783.501	9.480.718	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						30.864	44.011	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						2.111.326	2.172.046	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						2.098.463	2.157.863	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS						258.974,75	355.685,78	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						302.163	323.946	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						149.777	147.319	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						8.686.835	7.132.619	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO						156.516	159.797	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO						9.348.816	10.562.752	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS						75	74	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO						4,46	4,90	65

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
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					32.033,43	
1 3	LABORALES					23.832,21	
1 3 0	LABORAL FIJO			22.360,23			
1	OTROS DIRECTIVOS			266,56			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			153,47			
9	OTROS DIRECTIVOS			113,09			
9	OTRO PERSONAL			22.093,67			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			22.093,67			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			529,40			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			529,40			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			217,37			
9	OTRAS			217,37			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			202,70			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			202,70			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			522,51			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8.201,22	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.041,22			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.041,22			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.160,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			185,01			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			535,14			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			84,19			
4	ACCION SOCIAL			193,61			
5	SEGUROS			106,56			
9	OTROS			55,49			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.814,10	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.246,96	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.998,42			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,76			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			157,43			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			778,21			
2 0 9	CANONES			301,14			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.018,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			240,70			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			343,32			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,13			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,55			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			425,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.893,83	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			189,36			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			125,28			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			31,96			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			32,12			
2 2 1	SUMINISTROS			899,15			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			613,46			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	513,14				
	1	AGUA	32,84				
	2	GAS	2,64				
	3	COMBUSTIBLE	64,84				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		16,89			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,89				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,49			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,51			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,64			
	1	VESTUARIO	8,64				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		8,10			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		189,95			
	0	IMPLANTES	38,19				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	151,76				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		26,57			
	8	BANCO DE SANGRE		0,28			
	9	OTROS SUMINISTROS		21,26			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.131,37		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		991,44			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	991,44				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		126,89			
	9	OTRAS		13,04			
2 2 3		TRANSPORTES			103,37		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			23,63		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		18,99			
	9	OTROS RIESGOS		4,64			
2 2 5		TRIBUTOS			118,44		
	2	LOCALES		118,44			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			262,47		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,96			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,96				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		82,07			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		49,30			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		40,99			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,99				
	9	OTROS		83,15			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.166,04		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.809,51			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.082,08			
	4	SEGURIDAD		171,24			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		45,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23,42			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.024,55			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.024,55				
	9	OTROS		9,42			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2017
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 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				642,50
2 3 0	DIETAS		126,99		
2 3 1	LOCOMOCION		506,64		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		8,87		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.012,61
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		513,03		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	459,78			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	53,25			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		456,94		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	339,81			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	117,13			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.010,75		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	412,38			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	366,55			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	17,34			
9	OTROS	28,49			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	140,46			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	457,91			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		13,77		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	13,77			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		18,12		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	18,12			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				398.106,11
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				83,08
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		83,08		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				500,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		500,00		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				397.523,03
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		355.685,78		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	355.685,78			
1	REGIMEN GENERAL	246.176,14			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52.267,96			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	224,99			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	52,90			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.963,79			
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		33.948,73		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	28.693,18			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.693,18			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	132,10			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132,10			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	5.123,45			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.123,45			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.906,29		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,81				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,81				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.660,98				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.660,98				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.242,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.242,50				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			2.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	2.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			982,23		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100,00				
	1	REGIMEN GENERAL	100,00				
	2	PROTESIS	5,00				
	1	REGIMEN GENERAL	5,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	613,69				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	613,69				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	263,54				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	263,54				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							443.953,64
6		INVERSIONES REALES					358,58
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					354,58
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			351,58		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							358,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							444.312,22
TOTAL PRESUPUESTO							444.312,22

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		1	11	11 05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL	
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	557	615	01	
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	91	69	02	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	256.080,92	239.652,80	-16.428,12	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	256.080,92	239.652,80	-16.428,12	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	256.080,92	239.652,80	-16.428,12	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	83.655,44	83.794,20	19	
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	557	615	20	
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	150.189,30	136.250,73	21	
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.168,29	11.033,52	22	
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	91	69	23	
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	155.695,49	159.906,09	24	
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.097.175	1.132.741	25	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2017
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					239.652,80	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					239.652,80	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			73.023,47			
4 2 2	CAPITALES COSTE			94.827,72			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			83.794,20			
2	POR MUERTE			11.033,52			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			71.801,61			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						239.652,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						239.652,80	
TOTAL PRESUPUESTO							239.652,80

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		2	21		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	670	679	9	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	33.643,60	34.530,23	886,63	
	Otros gastos de funcionamiento	25.317,42	27.880,56	2.563,14	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	58.961,02	62.410,79	3.449,77	
	Transferencias	5.545,48	6.314,97	769,49	
	Inversiones	2.588,89	2.369,70	-219,19	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	67.095,39	71.095,46	4.000,07	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	67.095,39	71.095,46	4.000,07	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	67.095,39	71.095,46	4.000,07	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		67.095,39	71.095,46	4.000,07	

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
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						34.530,23
1 3	LABORALES						26.099,13
1 3 0	LABORAL FIJO			24.217,11			
1	1 OTROS DIRECTIVOS		339,33				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	339,33					
9	9 OTRO PERSONAL		23.877,78				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.877,78					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			957,43			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		957,43				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			197,69			
9	9 OTRAS		197,69				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			187,20			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		187,20				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			539,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.431,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.386,36			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.386,36				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.044,74			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		170,86				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		433,53				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		77,75				
4	4 ACCION SOCIAL		122,78				
5	5 SEGUROS		188,88				
9	9 OTROS		50,94				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						27.880,56
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.325,13
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.342,17			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,97			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			215,14			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.275,76			
2 0 9	CANONES			467,09			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.675,67
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			344,82			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			639,52			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,62			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,58			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			679,13			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.455,46
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			262,53			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		174,88				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		67,77				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		19,88				
2 2 1	SUMINISTROS			2.058,56			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		832,53				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	701,59					

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	43,27			
		2	GAS	1,48			
		3	COMBUSTIBLE	86,19			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	544,74			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	544,74			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,48			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	6,86			
	1		VESTUARIO	6,86			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	595,78			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	595,78			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	36,45			
	8		BANCO DE SANGRE	10,78			
	9		OTROS SUMINISTROS	28,94			
2 2 2			COMUNICACIONES			848,20	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	672,52			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	672,52			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	151,90			
	9		OTRAS	23,78			
2 2 3			TRANSPORTES			121,79	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			30,98	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	23,35			
	9		OTROS RIESGOS	7,63			
2 2 5			TRIBUTOS			142,59	
	2		LOCALES	142,59			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			294,89	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	11,46			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,46			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,24			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	81,11			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	74,58			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	74,58			
	9		OTROS	127,50			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.695,92	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	315,88			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	1.386,27			
	4		SEGURIDAD	199,81			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	39,50			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.742,85			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.742,85			
	9		OTROS	11,61			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				655,46
2 3 0			DIETAS			194,96	
2 3 1			LOCOMOCION			445,93	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			14,57	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				13.768,84

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.580,12		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		33,69		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.294,79		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.251,64		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.052,64		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.301,50		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.006,66		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		134,10		
	9	OTROS		160,74		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.020,40		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.730,74		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.108,56		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.060,63		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		47,93		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.027,52		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		41,24		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.986,28		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6.313,95
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					317,60
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			317,60		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		317,60		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					227,63
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			227,63		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.768,72
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.471,99		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.471,99		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.471,99		
4 8 9	FARMACIA			1.296,73		
	0	RECETAS MEDICAS		948,79		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		948,79		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		347,94		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		347,94		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						68.724,74
6	INVERSIONES REALES					2.369,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					660,03
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			115,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			23,01		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			96,17		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			425,85		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.709,67
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			579,35		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			96,84		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			150,36		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			883,12		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1		2017	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1,02	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1,02	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,02			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,02				
	9	OTRAS		1,02				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.370,72	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							71.095,46	
TOTAL PRESUPUESTO								71.095,46

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área 2	Grupo 21	Programa 21.22	EJERCICIO 2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
ACTIVIDADES							
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL			
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	67,50	61,66	02			
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	98.640	86.520	03			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	670	679	9			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	33.643,60	34.530,23	886,63			
	Otros gastos de funcionamiento	25.317,42	27.880,56	2.563,14			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	58.961,02	62.410,79	3.449,77			
	Transferencias	5.545,48	6.314,97	769,49			
	Inversiones	2.588,89	2.369,70	-219,19			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	67.095,39	71.095,46	4.000,07			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.095,39	71.095,46	4.000,07			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL			
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	98.640	86.519	19			
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	792.815	782.585	20			
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	98.640	86.520	22			
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	47.500	53.787	23			
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.072.675	1.107.041	28			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						34.530,23
1 3	LABORALES						26.099,13
1 3 0	LABORAL FIJO			24.217,11			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	339,33					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	339,33					
9	9 OTRO PERSONAL		23.877,78				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.877,78					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			957,43			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		957,43				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			197,69			
9	9 OTRAS		197,69				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			187,20			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		187,20				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			539,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.431,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.386,36			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.386,36				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.044,74			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		170,86				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		433,53				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		77,75				
4	4 ACCION SOCIAL		122,78				
5	5 SEGUROS		188,88				
9	9 OTROS		50,94				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						27.880,56
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.325,13
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.342,17			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,97			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			215,14			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.275,76			
2 0 9	CANONES			467,09			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.675,67
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			344,82			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			639,52			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,62			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,58			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			679,13			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.455,46
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			262,53			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		174,88				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		67,77				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		19,88				
2 2 1	SUMINISTROS			2.058,56			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		832,53				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	701,59					

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	1	AGUA	43,27			
		2	GAS	1,48			
		3	COMBUSTIBLE	86,19			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	544,74			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	544,74			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,48			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	6,86			
	1		VESTUARIO	6,86			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	595,78			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	595,78			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	36,45			
	8		BANCO DE SANGRE	10,78			
	9		OTROS SUMINISTROS	28,94			
2 2 2			COMUNICACIONES		848,20		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	672,52			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	672,52			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	151,90			
	9		OTRAS	23,78			
2 2 3			TRANSPORTES		121,79		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		30,98		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	23,35			
	9		OTROS RIESGOS	7,63			
2 2 5			TRIBUTOS		142,59		
	2		LOCALES	142,59			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		294,89		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	11,46			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,46			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,24			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	81,11			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	74,58			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	74,58			
	9		OTROS	127,50			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.695,92		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	315,88			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	1.386,27			
	4		SEGURIDAD	199,81			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	39,50			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.742,85			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.742,85			
	9		OTROS	11,61			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				655,46
2 3 0			DIETAS		194,96		
2 3 1			LOCOMOCION		445,93		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		14,57		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				13.768,84

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.580,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		33,69			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.294,79			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.251,64			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.052,64			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.301,50			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.006,66			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		134,10			
	9	OTROS		160,74			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.020,40			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.730,74			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.108,56			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.060,63			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		47,93			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.027,52			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		41,24			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.986,28			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6.313,95	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					317,60	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			317,60			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		317,60			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					227,63	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			227,63			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.768,72	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.471,99			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.471,99			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.471,99			
4 8 9	FARMACIA			1.296,73			
	0	RECETAS MEDICAS		948,79			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		948,79			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		347,94			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		347,94			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						68.724,74	
6	INVERSIONES REALES					2.369,70	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					660,03	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			115,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			23,01			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			96,17			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			425,85			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.709,67	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			579,35			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			96,84			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			150,36			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			883,12			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2017
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	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,02
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,02
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,02		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,02		
9	OTRAS		1,02		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.370,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					71.095,46
TOTAL PRESUPUESTO					71.095,46

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
MUTUAL MIDAT CYCLOPS			Área 2	Grupo 22	Programa 1	EJERCICIO 2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS				Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS				199	200	1
(Importes en miles de euros)						
Gastos de personal				10.157,18	9.969,83	-187,35
Otros gastos de funcionamiento				19.444,83	21.848,58	2.403,75
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				29.602,01	31.818,41	2.216,40
Transferencias				2.327,17	2.361,26	34,09
Inversiones				437,20	495,60	58,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				32.366,38	34.675,27	2.308,89
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				32.366,38	34.675,27	2.308,89
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			32.366,38	34.675,27	2.308,89
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				32.366,38	34.675,27	2.308,89

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
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		9.969,83				
1 3	LABORALES		7.730,08				
1 3 0	LABORAL FIJO		7.261,09				
9	OTRO PERSONAL	7.261,09					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.261,09					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		205,55				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	205,55					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		61,09				
9	OTRAS	61,09					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		56,05				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	56,05					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		146,30				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.239,75				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.964,87				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.964,87					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		274,88				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51,16					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	77,60					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	23,28					
4	ACCION SOCIAL	40,34					
5	SEGUROS	67,48					
9	OTROS	15,02					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.848,58				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.595,13				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		967,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		12,73				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		498,55				
2 0 9	CANONES		116,85				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		570,69				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		83,97				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		262,34				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,67				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		220,71				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.973,50				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		64,39				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47,68					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,59					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,12					
2 2 1	SUMINISTROS		2.798,84				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	258,76					
0	ENERGIA ELECTRICA	208,68					
1	AGUA	31,84					
2	GAS	14,62					
3	COMBUSTIBLE	3,62					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	214,29					

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
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	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	214,29				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		99,42			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,15			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		9,35			
	1	VESTUARIO	9,35				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		65,60			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.075,85			
	0	IMPLANTES	1.003,94				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.071,91				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		51,82			
	8	BANCO DE SANGRE		2,21			
	9	OTROS SUMINISTROS		17,39			
2 2 2		COMUNICACIONES				104,90	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		92,67			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	92,67				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		6,81			
	9	OTRAS		5,42			
2 2 3		TRANSPORTES				17,98	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				13,97	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,98			
	9	OTROS RIESGOS		2,99			
2 2 5		TRIBUTOS				151,12	
	2	LOCALES		151,12			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				88,82	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,50				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		31,89			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14,98			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,98				
	9	OTROS		37,45			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.733,48	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		144,36			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.117,13			
	4	SEGURIDAD		380,28			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		370,76			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,74			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		675,64			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	675,64				
	9	OTROS		30,57			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					66,79
2 3 0		DIETAS				16,22	
2 3 1		LOCOMOCION				44,84	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				5,73	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					13.642,47
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				6.364,29	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
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	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	162,87				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.124,71				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.076,71				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.278,18		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.278,18				
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.319,85
	4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.085,85
	4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.085,85		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.085,85				
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.234,00
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.234,00		
	2	PROTESIS	1.111,64				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.111,64				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	122,36				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122,36				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					34.138,26
	6	INVERSIONES REALES					495,60
	6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					287,83
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00		
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			240,83		
	6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					207,77
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			184,68		
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,09		
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
	6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					41,41
	7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					41,41
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			41,41		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	41,41				
	9	OTRAS	41,41				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					537,01
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					34.675,27
		TOTAL PRESUPUESTO					34.675,27

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 2	Grupo 2 2	Programa 22 24	EJERCICIO 2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.					
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	66,18	55,62	01	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,23	4,90	02	
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	909,15	1.047,48	03	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.446,77	1.588,74	04	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	199	200	1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	10.157,18	9.969,83	-187,35	
	Otros gastos de funcionamiento	19.444,83	21.848,58	2.403,75	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.602,01	31.818,41	2.216,40	
	Transferencias	2.327,17	2.361,26	34,09	
	Inversiones	437,20	495,60	58,40	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.366,38	34.675,27	2.308,89	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.366,38	34.675,27	2.308,89	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL	
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	84	85	19	
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84	85	22	
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	20.372	17.352	23	
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	30.781	31.198	24	
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	3.893	3.544	25	
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	18.521,19	18.175,94	26	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.080,82	13.642,47	27	
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.055	1.056	28	
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.659	8.587	29	
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,26	8,13	30	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2017
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		9.969,83			
1 3	LABORALES		7.730,08			
1 3 0	LABORAL FIJO	7.261,09				
9	OTRO PERSONAL	7.261,09				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.261,09				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	205,55				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	205,55				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	61,09				
9	OTRAS	61,09				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	56,05				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	56,05				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	146,30				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.239,75			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.964,87				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.964,87				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	274,88				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51,16				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	77,60				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	23,28				
4	ACCION SOCIAL	40,34				
5	SEGUROS	67,48				
9	OTROS	15,02				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.848,58			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.595,13			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	967,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,73				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	498,55				
2 0 9	CANONES	116,85				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		570,69			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83,97				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	262,34				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,67				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	220,71				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.973,50			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	64,39				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47,68				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,59				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,12				
2 2 1	SUMINISTROS	2.798,84				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	258,76				
0	ENERGIA ELECTRICA	208,68				
1	AGUA	31,84				
2	GAS	14,62				
3	COMBUSTIBLE	3,62				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	214,29				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	214,29				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		99,42			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,15			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		9,35			
	1	VESTUARIO	9,35				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		65,60			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.075,85			
	0	IMPLANTES	1.003,94				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.071,91				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		51,82			
	8	BANCO DE SANGRE		2,21			
	9	OTROS SUMINISTROS		17,39			
2 2 2		COMUNICACIONES				104,90	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		92,67			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	92,67				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		6,81			
	9	OTRAS		5,42			
2 2 3		TRANSPORTES				17,98	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				13,97	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,98			
	9	OTROS RIESGOS		2,99			
2 2 5		TRIBUTOS				151,12	
	2	LOCALES		151,12			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				88,82	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,50				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		31,89			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14,98			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,98				
	9	OTROS		37,45			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.733,48	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		144,36			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.117,13			
	4	SEGURIDAD		380,28			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		370,76			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,74			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		675,64			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	675,64				
	9	OTROS		30,57			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					66,79
2 3 0		DIETAS				16,22	
2 3 1		LOCOMOCION				44,84	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				5,73	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					13.642,47
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				6.364,29	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
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 5 2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	162,87				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.124,71				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.076,71				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.278,18			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.278,18				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.319,85
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.085,85
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.085,85			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.085,85				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.234,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.234,00			
	2	PROTESIS	1.111,64				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.111,64				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	122,36				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122,36				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							34.138,26
6		INVERSIONES REALES					495,60
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					287,83
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		240,83			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					207,77
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		184,68			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		21,09			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					41,41
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					41,41
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		41,41			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	41,41				
	9	OTRAS	41,41				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							537,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							34.675,27
TOTAL PRESUPUESTO							34.675,27

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.396,73
1 3	LABORALES					1.056,86
1 3 0	LABORAL FIJO			1.018,84		
1	OTROS DIRECTIVOS	159,73				
9	OTROS DIRECTIVOS	159,73				
9	OTRO PERSONAL		859,11			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	859,11				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			0,84		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,84			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			8,81		
9	OTRAS		8,81			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			7,25		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		7,25			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,12		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					339,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			289,83		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		289,83			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,04		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,62			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		27,10			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,01			
4	ACCION SOCIAL		8,72			
5	SEGUROS		2,54			
9	OTROS		2,05			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					271,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					53,17
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27,96		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			4,91		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,05		
2 0 9	CANONES			6,25		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12,84
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,71		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,27		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,07		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,79		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					124,87
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7,51		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,57			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,52			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,42			
2 2 1	SUMINISTROS			7,21		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,72			
0	ENERGIA ELECTRICA	4,34				
1	AGUA	0,31				
2	GAS	0,02				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	2,05				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,01			
	1	VESTUARIO	0,01				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,26			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,22			
2 2 2		COMUNICACIONES			11,92		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,12			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,12				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,28			
	9	OTRAS		0,52			
2 2 3		TRANSPORTES			2,24		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,24		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,15			
	9	OTROS RIESGOS		0,09			
2 2 5		TRIBUTOS			0,53		
	2	LOCALES		0,53			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			56,83		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		13,27			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13				
	1	DE COMUNICACION	13,14				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,87			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		37,48			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	37,48				
	9	OTROS		5,21			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38,39		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,45			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		8,73			
	4	SEGURIDAD		1,58			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,42			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		22,15			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	22,15				
	9	OTROS		0,06			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					80,92
2 3 0		DIETAS			20,52		
2 3 1		LOCOMOCION			60,25		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,15		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.668,53
6		INVERSIONES REALES					9,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.677,53	
TOTAL PRESUPUESTO						1.677,53	

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34,36	EJERCICIO 2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017		CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,69	2,61		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	2.200	2.200		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	4.200	4.200		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	250	250		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,15	9,57		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	225	225		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	4.000	4.000		08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	12	12		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	23	27	4	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.262,51	1.396,73	134,22	
	Otros gastos de funcionamiento	915,15	271,80	-643,35	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.177,66	1.668,53	-509,13	
	Transferencias				
	Inversiones	76,00	9,00	-67,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.253,66	1.677,53	-576,13	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.253,66	1.677,53	-576,13	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017		CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.300	1.300		19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	48.251	49.799		20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.200	2.200		21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.200	4.200		22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120	120		23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	250	250		24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.000	6.000		25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	111.313	108.449		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.097.175	1.132.741		27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	50		29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	225	225		30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	15		31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	4.000		32

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				1.396,73
1 3	LABORALES				1.056,86
1 3 0	LABORAL FIJO		1.018,84		
1	OTROS DIRECTIVOS	159,73			
9	OTROS DIRECTIVOS	159,73			
9	OTRO PERSONAL	859,11			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	859,11			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		0,84		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,84			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		8,81		
9	OTRAS	8,81			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		7,25		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	7,25			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		21,12		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				339,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		289,83		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	289,83			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50,04		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,62			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	27,10			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,01			
4	ACCION SOCIAL	8,72			
5	SEGUROS	2,54			
9	OTROS	2,05			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				271,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				53,17
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27,96		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		4,91		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14,05		
2 0 9	CANONES		6,25		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				12,84
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,71		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,27		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,07		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		9,79		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				124,87
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		7,51		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,57			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,52			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,42			
2 2 1	SUMINISTROS		7,21		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6,72			
0	ENERGIA ELECTRICA	4,34			
1	AGUA	0,31			
2	GAS	0,02			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	2,05				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,01			
	1	VESTUARIO	0,01				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,26			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,22			
2 2 2		COMUNICACIONES			11,92		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,12			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,12				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,28			
	9	OTRAS		0,52			
2 2 3		TRANSPORTES			2,24		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,24		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,15			
	9	OTROS RIESGOS		0,09			
2 2 5		TRIBUTOS			0,53		
	2	LOCALES		0,53			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			56,83		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		13,27			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13				
	1	DE COMUNICACION	13,14				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,87			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		37,48			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	37,48				
	9	OTROS		5,21			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38,39		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,45			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		8,73			
	4	SEGURIDAD		1,58			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,42			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		22,15			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	22,15				
	9	OTROS		0,06			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					80,92
2 3 0		DIETAS			20,52		
2 3 1		LOCOMOCION			60,25		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,15		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.668,53
6		INVERSIONES REALES					9,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3,4	34,36	2017	
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 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.677,53	
TOTAL PRESUPUESTO							1.677,53	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
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					42.423,78	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					42.423,78	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			42.423,78			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		42.423,78			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						42.423,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						42.423,78	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					90.113,85	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					90.113,85	
8 0 0	A CORTO PLAZO			67.585,40			
8 0 1	A LARGO PLAZO			22.528,45			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						90.113,85	
TOTAL PRESUPUESTO							132.537,63

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	43	43 64	2017	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
ACTIVIDADES								
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL					3,00	2,93	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL					25,76	9,72	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS					Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS							
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal							
	Otros gastos de funcionamiento							
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS							
	Transferencias					70.000,00	42.423,78	-27.576,22
	Inversiones							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					70.000,00	42.423,78	-27.576,22
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					239.197,16	90.113,85	-149.083,31
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					309.197,16	132.537,63	-176.659,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)					298.964,73	202.165,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)					8.968,94	5.924,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)					232.946,83	82.769,91	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)					904.266,01	851.695,24	41

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2017
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				42.423,78
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				42.423,78
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		42.423,78		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.423,78			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				42.423,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				42.423,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS				90.113,85
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				90.113,85
8 0 0	A CORTO PLAZO		67.585,40		
8 0 1	A LARGO PLAZO		22.528,45		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				90.113,85
TOTAL PRESUPUESTO					132.537,63

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	171	170	-1	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	9.512,97	9.398,57	-114,40	
	Otros gastos de funcionamiento	4.009,08	4.174,94	165,86	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.522,05	13.573,51	51,46	
	Transferencias	2.439,83	2.164,85	-274,98	
	Inversiones	581,00	991,71	410,71	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.542,88	16.730,07	187,19	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.360,00	1.105,00	-255,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.902,88	17.835,07	-67,81	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.902,88	17.835,07	-67,81	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		17.902,88	17.835,07	-67,81	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						9.398,57
1 3	LABORALES						7.279,63
1 3 0	LABORAL FIJO		6.966,93				
0	ALTOS CARGOS	212,10					
1	OTROS DIRECTIVOS	1.114,76					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	306,95					
9	OTROS DIRECTIVOS	807,81					
9	OTRO PERSONAL	5.640,07					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.640,07					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		36,78				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	36,78					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		53,74				
9	OTRAS	53,74					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		46,80				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	46,80					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		6,67				
0	ALTOS CARGOS	6,67					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		168,71				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.118,94
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.855,65				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.855,65					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		263,29				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42,72					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	144,73					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	19,44					
4	ACCION SOCIAL	29,09					
5	SEGUROS	14,54					
9	OTROS	12,77					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.024,94
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.315,76
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		225,20				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		98,10				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		789,20				
2 0 9	CANONES		203,26				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						496,67
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		59,54				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		58,85				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,14				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,12				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		377,02				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.966,58
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		74,73				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53,58					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,47					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11,68					

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	SUMINISTROS			135,41			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	115,06					
	0 ENERGIA ELECTRICA	79,13					
	1 AGUA	6,84					
	2 GAS	0,93					
	3 COMBUSTIBLE	28,16					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	5,35					
	1 VESTUARIO	5,35					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,70					
	9 OTROS SUMINISTROS	3,30					
2 2 2	COMUNICACIONES			133,43			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	108,80					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	108,80					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	11,04					
	9 OTRAS	13,59					
2 2 3	TRANSPORTES			17,28			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			5,35			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,59					
	9 OTROS RIESGOS	4,76					
2 2 5	TRIBUTOS			14,09			
	0 ESTATALES	7,41					
	2 LOCALES	6,68					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			139,40			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	7,14					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,14					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,44					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	50,61					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	26,16					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	26,16					
	9 OTROS	55,05					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.446,89			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	125,14					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	116,57					
	4 SEGURIDAD	79,32					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,20					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.099,12					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.099,12					
	9 OTROS	2,54					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						245,93
2 3 0	DIETAS			87,24			
2 3 1	LOCOMOCION			149,59			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			9,10			
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2017
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 ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.155,23
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					120,23
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			120,23		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			120,23		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					2.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			2.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.728,74
6	INVERSIONES REALES					991,71
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					834,02
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			24,20		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			807,82		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					157,69
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,51		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			146,18		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,62
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,62
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,62		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			9,62		
9	OTRAS			9,62		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.001,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.730,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.105,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					800,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			100,00		
0	AL PERSONAL			100,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			700,00		
0	AL PERSONAL			700,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					305,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			300,00		
1	A LARGO PLAZO			300,00		
8 4 1	FIANZAS			5,00		
1	A LARGO PLAZO			5,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.105,00
TOTAL PRESUPUESTO						17.835,07

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área 4	Grupo 45	Programa 45,91	EJERCICIO 2017
-----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,20	4,49	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,73	18,24	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	119,18	118,79	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	171	170	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.512,97	9.398,57	-114,40
Otros gastos de funcionamiento	4.009,08	4.174,94	165,86
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.522,05	13.573,51	51,46
Transferencias	2.439,83	2.164,85	-274,98
Inversiones	581,00	991,71	410,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.542,88	16.730,07	187,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.360,00	1.105,00	-255,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.902,88	17.835,07	-67,81

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	393.580	427.756	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.466	19.188	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	151.320,81	155.318,77	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	904.266,01	851.695,24	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.269.707	1.307.455	42

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						9.398,57
1 3	LABORALES						7.279,63
1 3 0	LABORAL FIJO		6.966,93				
0	ALTOS CARGOS	212,10					
1	OTROS DIRECTIVOS	1.114,76					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	306,95					
9	OTROS DIRECTIVOS	807,81					
9	OTRO PERSONAL	5.640,07					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.640,07					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		36,78				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	36,78					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		53,74				
9	OTRAS	53,74					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		46,80				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	46,80					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		6,67				
0	ALTOS CARGOS	6,67					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		168,71				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.118,94
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.855,65				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.855,65					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		263,29				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42,72					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	144,73					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	19,44					
4	ACCION SOCIAL	29,09					
5	SEGUROS	14,54					
9	OTROS	12,77					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.024,94
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.315,76
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		225,20				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		98,10				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		789,20				
2 0 9	CANONES		203,26				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						496,67
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		59,54				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		58,85				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,14				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,12				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		377,02				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.966,58
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		74,73				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53,58					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,47					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11,68					

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	SUMINISTROS		135,41				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	115,06					
0	ENERGIA ELECTRICA	79,13					
1	AGUA	6,84					
2	GAS	0,93					
3	COMBUSTIBLE	28,16					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,35					
1	VESTUARIO	5,35					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,70					
9	OTROS SUMINISTROS	3,30					
2 2 2	COMUNICACIONES		133,43				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	108,80					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	108,80					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	11,04					
9	OTRAS	13,59					
2 2 3	TRANSPORTES		17,28				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		5,35				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,59					
9	OTROS RIESGOS	4,76					
2 2 5	TRIBUTOS		14,09				
0	ESTATALES	7,41					
2	LOCALES	6,68					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		139,40				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	7,14					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,14					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,44					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	50,61					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	26,16					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	26,16					
9	OTROS	55,05					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.446,89				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	125,14					
3	LIMPIEZA Y ASEO	116,57					
4	SEGURIDAD	79,32					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,20					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.099,12					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.099,12					
9	OTROS	2,54					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						245,93
2 3 0	DIETAS		87,24				
2 3 1	LOCOMOCION		149,59				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		9,10				
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
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 ARTÍCULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.155,23	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					120,23	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			120,23			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			120,23			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					2.000,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			2.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.728,74	
6	INVERSIONES REALES					991,71	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					834,02	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			24,20			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			807,82			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					157,69	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,51			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			146,18			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,62	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,62	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,62			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			9,62			
9	OTRAS			9,62			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.001,33	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.730,07	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.105,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					800,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			100,00			
0	AL PERSONAL			100,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			700,00			
0	AL PERSONAL			700,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					305,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			300,00			
1	A LARGO PLAZO			300,00			
8 4 1	FIANZAS			5,00			
1	A LARGO PLAZO			5,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.105,00	
TOTAL PRESUPUESTO						17.835,07	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)								EJERCICIO 2017
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	32.033,43		32.033,43	32.033,43	34.530,23	34.530,23	9.969,83	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	23.832,21		23.832,21	23.832,21	26.099,13	26.099,13	7.730,08	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.201,22		8.201,22	8.201,22	8.431,10	8.431,10	2.239,75	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.814,10		13.814,10	13.814,10	27.880,56	27.880,56	21.848,58	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.246,96		3.246,96	3.246,96	4.325,13	4.325,13	1.595,13	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.018,20		1.018,20	1.018,20	1.675,67	1.675,67	570,69	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.893,83		6.893,83	6.893,83	7.455,46	7.455,46	5.973,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	642,50		642,50	642,50	655,46	655,46	66,79	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.012,61		2.012,61	2.012,61	13.768,84	13.768,84	13.642,47	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
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	398.106,11	239.652,80	637.758,91	637.758,91	6.313,95	6.313,95	2.319,85	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	83,08		83,08	83,08				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	239.652,80	240.152,80	240.152,80	317,60	317,60	1.085,85	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					227,63	227,63		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	397.523,03		397.523,03	397.523,03	5.768,72	5.768,72	1.234,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	443.953,64	239.652,80	683.606,44	683.606,44	68.724,74	68.724,74	34.138,26	
6 INVERSIONES REALES	358,58		358,58	358,58	2.369,70	2.369,70	495,60	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	354,58		354,58	354,58	660,03	660,03	287,83	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00		4,00	4,00	1.709,67	1.709,67	207,77	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,02	1,02	41,41	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,02	1,02	41,41	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
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	358,58		358,58	358,58	2.370,72	2.370,72	537,01	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	444.312,22	239.652,80	683.965,02	683.965,02	71.095,46	71.095,46	34.675,27	
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 EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2017
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	9.969,83	44.500,06	1.396,73	1.396,73	1.396,73		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.730,08	33.829,21	1.056,86	1.056,86	1.056,86		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.239,75	10.670,85	339,87	339,87	339,87		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.848,58	49.729,14	271,80	271,80	271,80		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.595,13	5.920,26	53,17	53,17	53,17		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	570,69	2.246,36	12,84	12,84	12,84		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.973,50	13.428,96	124,87	124,87	124,87		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	66,79	722,25	80,92	80,92	80,92		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	13.642,47	27.411,31					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.319,85	8.633,80					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.085,85	1.403,45					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		227,63					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.234,00	7.002,72					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	34.138,26	102.863,00	1.668,53	1.668,53	1.668,53		
6 INVERSIONES REALES	495,60	2.865,30	9,00	9,00	9,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	287,83	947,86	5,00	5,00	5,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	207,77	1.917,44	4,00	4,00	4,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41,41	42,43				42.423,78	42.423,78
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,41	42,43				42.423,78	42.423,78
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
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	537,01	2.907,73	9,00	9,00	9,00	42.423,78	42.423,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.675,27	105.770,73	1.677,53	1.677,53	1.677,53	42.423,78	42.423,78
8 ACTIVOS FINANCIEROS						90.113,85	90.113,85
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						90.113,85	90.113,85
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 EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						90.113,85	90.113,85

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	9.398,57	9.398,57	9.398,57				87.328,79
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.279,63	7.279,63	7.279,63				65.997,91
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.118,94	2.118,94	2.118,94				21.330,88
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.024,94	4.024,94	4.024,94				67.839,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.315,76	1.315,76	1.315,76				10.536,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	496,67	496,67	496,67				3.774,07
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.966,58	1.966,58	1.966,58				22.414,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	245,93	245,93	245,93				1.691,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							29.423,92
26 SERVICIOS SOCIALES 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 EUROS							
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	2.155,23	2.155,23	2.155,23				648.547,94
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							83,08
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	120,23	120,23	120,23				241.676,48
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.227,63
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	35,00	35,00				404.560,75
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.728,74	15.728,74	15.728,74				803.866,71
6 INVERSIONES REALES	991,71	991,71	991,71				4.224,59
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	834,02	834,02	834,02				2.141,46
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	157,69	157,69	157,69				2.083,13

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2017
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	9,62	9,62	42.433,40				42.475,83
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,62	9,62	42.433,40				42.475,83
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
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	1.001,33	1.001,33	43.425,11				46.700,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.730,07	16.730,07	59.153,85				850.567,13
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.105,00	1.105,00	91.218,85				91.218,85
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			90.113,85				90.113,85
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	800,00	800,00	800,00				800,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	305,00	305,00	305,00				305,00
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 EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.105,00	1.105,00	91.218,85				91.218,85

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2017	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	443.953,64	358,58	444.312,22		444.312,22
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	239.652,80		239.652,80		239.652,80
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	683.606,44	358,58	683.965,02		683.965,02
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	683.606,44	358,58	683.965,02		683.965,02
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	68.724,74	2.370,72	71.095,46		71.095,46
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	68.724,74	2.370,72	71.095,46		71.095,46
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34.138,26	537,01	34.675,27		34.675,27
22	ATENCION ESPECIALIZADA	34.138,26	537,01	34.675,27		34.675,27
2	ASISTENCIA SANITARIA	102.863,00	2.907,73	105.770,73		105.770,73
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.668,53	9,00	1.677,53		1.677,53
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.668,53	9,00	1.677,53		1.677,53
3	SERVICIOS SOCIALES	1.668,53	9,00	1.677,53		1.677,53
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		42.423,78	42.423,78	90.113,85	132.537,63
43	GESTION DEL PATRIMONIO		42.423,78	42.423,78	90.113,85	132.537,63
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15.728,74	1.001,33	16.730,07	1.105,00	17.835,07
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.728,74	1.001,33	16.730,07	1.105,00	17.835,07
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.728,74	43.425,11	59.153,85	91.218,85	150.372,70
TOTAL PRESUPUESTO		803.866,71	46.700,42	850.567,13	91.218,85	941.785,98

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2017	
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		87.328,79
1 3	LABORALES		65.997,91
1 3 0	LABORAL FIJO	61.824,20	
0	ALTOS CARGOS	212,10	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.880,38	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	460,42	
9	OTROS DIRECTIVOS	1.419,96	
9	OTRO PERSONAL	59.731,72	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	59.731,72	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.730,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.730,00	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	538,70	
9	OTRAS	538,70	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	500,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	6,67	
0	ALTOS CARGOS	6,67	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.398,34	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.330,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.537,93	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.537,93	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.792,95	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	456,37	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.218,10	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	207,67	
4	ACCION SOCIAL	394,54	
5	SEGUROS	380,00	
9	OTROS	136,27	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		67.839,98
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.536,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.560,75	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,73	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	488,31	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.355,77	
2 0 9	CANONES	1.094,59	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.774,07
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	730,74	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.305,30	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,89	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	24,99	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.712,15	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		22.414,24
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	598,52	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	402,99	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	120,31	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75,22	
2 2 1	SUMINISTROS		5.899,17
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.826,53	
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.506,88	
	1 AGUA	115,10	
	2 GAS	19,69	
	3 COMBUSTIBLE	184,86	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	775,92	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	775,92	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	115,39	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,66	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	30,21	
	1 VESTUARIO	30,21	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	73,70	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.861,58	
	0 IMPLANTES	1.042,13	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.819,45	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	126,80	
	8 BANCO DE SANGRE	13,27	
	9 OTROS SUMINISTROS	71,11	
2 2 2	COMUNICACIONES		2.229,82
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.875,55	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.875,55	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	297,92	
	9 OTRAS	56,35	
2 2 3	TRANSPORTES		262,66
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		74,17
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	54,06	
	9 OTROS RIESGOS	20,11	
2 2 5	TRIBUTOS		426,77
	0 ESTATALES	7,41	
	2 LOCALES	419,36	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		842,41
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	43,33	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,19	
	1 DE COMUNICACION	13,14	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	82,75	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	213,78	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	194,19	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	194,19	
	9 OTROS	308,36	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12.080,72
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.400,34	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)						EJERCICIO 2017	
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	3	LIMPIEZA Y ASEO			3.710,78		
	4	SEGURIDAD			832,23		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			416,58		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			102,28		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			4.564,31		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.564,31				
	9	OTROS			54,20		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.691,60
2 3 0		DIETAS				445,93	
2 3 1		LOCOMOCION				1.207,25	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				38,42	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					29.423,92
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5.093,15	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			33,69		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			3.754,57		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.304,89		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				6.821,23	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			162,87		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			5.464,52		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.193,84		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.063,39	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.713,88		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.373,21				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	151,44				
	9	OTROS	189,23				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			1.160,86		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			2.188,65		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.122,33	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			3.074,40		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			47,93		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				9.323,82	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			41,24		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.282,58		
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					648.547,94
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					83,08
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				83,08	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					241.676,48
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				73.023,47	
4 2 2		CAPITALES COSTE				94.827,72	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			83.794,20		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2	2 POR MUERTE	11.033,52	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		71.801,61
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.023,68
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.023,68	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		2.227,63
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		227,63
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		2.000,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		404.560,75
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		355.685,78
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	355.685,78	
	1 REGIMEN GENERAL	246.176,14	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52.267,96	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	224,99	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	52,90	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.963,79	
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		33.948,73
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	28.693,18	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.693,18	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	132,10	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132,10	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	5.123,45	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.123,45	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.906,29
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	2,81	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,81	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.660,98	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.660,98	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.242,50	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.242,50	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		2.000,00
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	2.000,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.688,22
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.571,99	
	1 REGIMEN GENERAL	100,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.471,99	
	2 PROTESIS	1.116,64	
	1 REGIMEN GENERAL	5,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.111,64	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	122,36	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122,36	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	613,69	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	4 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	613,69	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	263,54	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	263,54	
4 8 9	FARMACIA		1.296,73
	0 RECETAS MEDICAS	948,79	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	948,79	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	347,94	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	347,94	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		803.866,71
6	INVERSIONES REALES		4.224,59
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.141,46
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		163,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		50,21
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,17
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.828,08
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.083,13
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		767,03
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		125,44
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		158,36
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.032,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		42.475,83
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		42.475,83
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		42.475,83
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.423,78	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	52,05	
	9 OTRAS	52,05	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		46.700,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		850.567,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS		91.218,85
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		90.113,85
8 0 0	A CORTO PLAZO		67.585,40
8 0 1	A LARGO PLAZO		22.528,45
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		800,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		100,00
	0 AL PERSONAL	100,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		700,00
	0 AL PERSONAL	700,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		305,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		300,00

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2017	
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 4 0	1 A LARGO PLAZO	300,00	
8 4 1	FIANZAS	5,00	
	1 A LARGO PLAZO	5,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			91.218,85
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			941.785,98

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	147
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	151
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	159
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	167
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	175
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	183
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	191
22 ATENCION ESPECIALIZADA	199
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	207
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	215
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	221
43 GESTION DEL PATRIMONIO	227
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	233
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	239
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	247
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	255
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	267

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUALIA (002)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	345.955
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	6.950
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	176.680
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	41.300
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	28.644
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	22.200

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.....						
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	44					
- ADMINISTRATIVOS.....	63					
- AUXILIARES.....	180					
- SUBALTERNOS.....						
SUMA	287					
SANITARIO						
- MÉDICOS.....	92	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5		486	570
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	149	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		1.394	1.445
- AUXILIARES DE CLÍNICA	40	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.517	5.737
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	281					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	6	- OTROS CENTROS	1			80
- ESPECIALISTAS	3					
SUMA	9					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	577	SUMA	13	2	5.397	7.832

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2017	
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		297.442,48
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		297.442,48
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	64.797,65	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.039,66	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.757,99	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.277,18	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.277,18	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	212.338,62	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	108.216,62	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	103.662,82	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	459,18	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.029,03	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		9.335,62
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.778,48
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.763,99	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.763,99	
0	AL SECTOR PUBLICO	222,55	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.035,85	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	505,59	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	14,49	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	14,49	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		7.530,49
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	7.109,94	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.109,94	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	420,55	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	420,55	
3 9	OTROS INGRESOS		26,65
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	26,32	
1	INTERESES	26,32	
9	OTROS	26,32	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	0,33	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,33	
9	OTROS INGRESOS	0,33	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.400,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.400,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.400,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.731,14
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		3.730,92
5 0 0	DEL ESTADO	2.278,39	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.278,39	

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	229,22	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.223,31	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		0,22
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,22	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 0,22		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			312.909,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS		34.399,77
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		15.897,02
8 0 0	A CORTO PLAZO	15.897,02	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.551,36
8 1 0	A CORTO PLAZO	2.551,36	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		21,66
8 3 0	A CORTO PLAZO	21,66	
0	AL PERSONAL 21,66		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 21,66		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		29,73
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	27,94	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 27,94		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	1,79	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1,79		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		15.900,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	15.900,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 13.581,00		
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 1.419,00		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 900,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			34.399,77
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			347.309,01

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.937,34				
1 3	LABORALES		2.116,90				
1 3 0	LABORAL FIJO		1.967,13				
9	OTRO PERSONAL	1.967,13					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.967,13					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		94,27				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	94,27					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		11,00				
9	OTRAS	11,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		42,50				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		820,44				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		637,48				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	637,48					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		182,96				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,06					
4	ACCION SOCIAL	60,00					
5	SEGUROS	81,79					
9	OTROS	17,11					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		653,28				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		141,93				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		126,23				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,65				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,15				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,36				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		12,20				
2 0 9	CANONES		0,24				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		32,76				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,53				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,37				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,92				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		10,25				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,69				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		416,62				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		22,35				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,68					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,88					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,79					
2 2 1	SUMINISTROS		39,36				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	29,41					
0	ENERGIA ELECTRICA	24,77					

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	0,64			
		2	GAS	2,92			
		3	COMBUSTIBLE	1,08			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,57			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	0,60			
		1	VESTUARIO	0,60			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,21			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,21			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,16			
	9		OTROS SUMINISTROS	7,41			
2 2 2			COMUNICACIONES		77,93		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,88			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,88			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,05			
2 2 3			TRANSPORTES		14,14		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		10,24		
	9		OTROS RIESGOS	10,24			
2 2 5			TRIBUTOS		2,73		
		1	AUTONOMICOS	0,10			
		2	LOCALES	2,63			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		199,25		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27,94			
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	9,00			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,46			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,46			
	9		OTROS	161,85			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50,62		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	49,97			
		4	SEGURIDAD	0,65			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				61,47
2 3 0			DIETAS		30,20		
2 3 1			LOCOMOCION		31,27		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				0,50
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		0,50		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	0,50			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				235.605,13
4 1			A ORGANISMOS AUTONOMOS				20,29
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		20,29		
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				98.567,57
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		29.330,08		
4 2 2			CAPITALES COSTE		38.644,07		
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	31.348,25			
		2	POR MUERTE	7.295,82			
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		30.593,42		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				137.017,27

MUTUALIA (NUMERO 2)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			118.604,87		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	118.604,87				
	1 REGIMEN GENERAL	76.560,44				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.200,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.844,43				
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			13.585,20		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	11.240,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.240,00				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	135,20				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,20				
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.210,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.210,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.402,20		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	2,20				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.700,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.700,00				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.700,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.700,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			900,00		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	900,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			525,00		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	325,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	325,00				
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	200,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						239.195,75
6	INVERSIONES REALES					22,22
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					22,22
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,55		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,49		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,18		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						22,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						239.217,97
TOTAL PRESUPUESTO						239.217,97

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUALIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11 02	2017
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 2016	Presupuesto 2017	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	37,29	35,64	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,07	1,16	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	163,46	211,61	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	53,57	53,75	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	44,69	55,10	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.394,05	2.961,20	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,28	217,65	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	46,28	56,67	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.479,30	3.045,70	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	40	54	14			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	2.521,05	2.764,34	243,29			
	Otros gastos de funcionamiento	604,47	619,98	15,51			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.125,52	3.384,32	258,80			
	Transferencias	104.731,13	137.037,56	32.306,43			
	Inversiones	42,24	17,22	-25,02			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.898,89	140.439,10	32.540,21			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	107.898,89	140.439,10	32.540,21			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	59.075	66.878	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.203.128	2.383.501	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.754	6.530	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	539.572	563.233	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	536.944	560.490	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	87.767,23	118.604,87	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	58.235	65.543	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	33.676	35.770	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.804.024	1.922.492	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	32.125	34.915	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.963.910	2.152.682	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	60	62	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		3,66	65			

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				2.764,34
1 3	LABORALES				2.004,90
1 3 0	LABORAL FIJO		1.867,13		
9	OTRO PERSONAL	1.867,13			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.867,13			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		89,27		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	89,27			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		10,00		
9	OTRAS	10,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		37,50		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				759,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		606,48		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	606,48			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		152,96		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4,06			
4	ACCION SOCIAL	50,00			
5	SEGUROS	71,79			
9	OTROS	12,11			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				619,98
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				134,63
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		121,23		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,65		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,05		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,26		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		12,20		
2 0 9	CANONES		0,14		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				30,46
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,53		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,37		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,82		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		10,15		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,59		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				402,92
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		19,35		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9,68			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,88			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,79			
2 2 1	SUMINISTROS		38,46		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	29,01			
0	ENERGIA ELECTRICA	24,67			

MUTUALIA (NUMERO 2)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 0	1	AGUA	0,54			
	2	GAS	2,82			
	3	COMBUSTIBLE	0,98			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,47		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,50		
	1	VESTUARIO	0,50			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,11		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,11			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,06		
	9	OTROS SUMINISTROS		7,31		
2 2 2		COMUNICACIONES			77,73	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		47,78		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,78			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		29,95		
2 2 3		TRANSPORTES			14,04	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			10,14	
	9	OTROS RIESGOS		10,14		
2 2 5		TRIBUTOS			2,53	
	2	LOCALES		2,53		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			193,05	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,84		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		9,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,36		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,36			
	9	OTROS		155,85		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47,62	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		46,97		
	4	SEGURIDAD		0,65		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				51,47
2 3 0		DIETAS			25,20	
2 3 1		LOCOMOCION			26,27	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				0,50
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			0,50	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		0,50		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				137.037,56
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				20,29
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			20,29	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				137.017,27
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			118.604,87	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		118.604,87		
	1	REGIMEN GENERAL	76.560,44			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.844,43			
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			13.585,20	

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	11.240,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.240,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	135,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,20				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.210,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.210,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.402,20		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.700,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.700,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.700,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.700,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			900,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	900,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			525,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	325,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	325,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	200,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							140.421,88
6		INVERSIONES REALES					17,22
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17,22
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,55		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,49		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,18		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							17,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							140.439,10
TOTAL PRESUPUESTO							140.439,10

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2017
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						173,00
1 3	LABORALES						112,00
1 3 0	LABORAL FIJO		100,00				
9	OTRO PERSONAL	100,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		5,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,00				
9	OTRAS	1,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		5,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						61,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		31,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		30,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,00					
4	ACCION SOCIAL	10,00					
5	SEGUROS	10,00					
9	OTROS	5,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						33,30
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						7,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,10				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10				
2 0 9	CANONES		0,10				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,10				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						13,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00					
2 2 1	SUMINISTROS		0,90				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,40					
0	ENERGIA ELECTRICA	0,10					
1	AGUA	0,10					

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2017
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 2 1	0	2	GAS	0,10			
		3	COMBUSTIBLE	0,10			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,10		
		1	VESTUARIO	0,10			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,10		
2 2 2			COMUNICACIONES			0,20	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			0,10	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,10	
		9	OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			0,20	
		1	AUTONOMICOS		0,10		
		2	LOCALES		0,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6,20	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,10		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10			
		9	OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3,00	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		3,00		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				10,00
2 3 0			DIETAS			5,00	
2 3 1			LOCOMOCION			5,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				98.567,57
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				98.567,57
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			29.330,08	
4 2 2			CAPITALES COSTE			38.644,07	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	31.348,25			
		2	POR MUERTE	7.295,82			
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			30.593,42	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				98.773,87
6			INVERSIONES REALES				5,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5,00
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2017
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				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			98.778,87			
TOTAL PRESUPUESTO							98.778,87

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.314,15
1 3	LABORALES						3.825,27
1 3 0	LABORAL FIJO			3.069,43			
9	OTRO PERSONAL		3.069,43				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.069,43					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			630,61			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		630,61				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00			
9	OTRAS		10,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			114,23			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.488,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.147,01			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.147,01					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			341,87			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		55,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		16,24				
4	ACCION SOCIAL		90,00				
5	SEGUROS		129,88				
9	OTROS		50,75				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.385,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						417,07
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			389,89			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,48			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,29			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,49			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 0 9	CANONES			0,82			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						179,27
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			116,78			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,63			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,46			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						970,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,95			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9,41				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,32				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13,22				
2 2 1	SUMINISTROS			209,21			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		120,08				
0	ENERGIA ELECTRICA	108,91					
1	AGUA	4,31					
2	GAS	6,86					

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
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	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,03				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,03				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,33				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,40				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	13,90				
	1	VESTUARIO	13,90				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	23,66				
	0	IMPLANTES	1,30				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,54				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	21,82				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,42				
	9	OTROS SUMINISTROS	31,39				
2 2 2		COMUNICACIONES				106,39	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	88,64				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	88,64				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	17,75				
2 2 3		TRANSPORTES				28,98	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				10,53	
	9	OTROS RIESGOS	10,53				
2 2 5		TRIBUTOS				8,28	
	1	AUTONOMICOS	0,81				
	2	LOCALES	7,47				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				208,47	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,41				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,24				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,24				
	9	OTROS	206,82				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				375,66	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	336,75				
	4	SEGURIDAD	4,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	34,91				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	34,91				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					115,00
2 3 0		DIETAS				75,00	
2 3 1		LOCOMOCION				40,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.703,47
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.749,83	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	19,90				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.729,93				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				825,99	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	825,99				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				127,65	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	69,57				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	58,08				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.885,19

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
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 7	A EMPRESAS PRIVADAS					23,54	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			23,54			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.861,65	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.301,94			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1.301,94			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.301,94			
4 8 9	FARMACIA			559,71			
0	RECETAS MEDICAS			449,85			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		449,85			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			109,86			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			109,86			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						11.584,62	
6	INVERSIONES REALES					146,46	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					64,87	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			49,39			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,96			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,88			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,64			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					81,59	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,13			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						146,46	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.731,08	
TOTAL PRESUPUESTO							11.731,08

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUALIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.
 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.
 CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	74,70	75,25	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	36.888	37.920	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	106	93	-13
(En miles de euros)			
Gastos de personal	5.755,68	5.314,15	-441,53
Otros gastos de funcionamiento	4.782,06	4.385,28	-396,78
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.537,74	9.699,43	-838,31
Transferencias	1.686,04	1.885,19	199,15
Inversiones	300,85	146,46	-154,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.524,63	11.731,08	-793,55
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.524,63	11.731,08	-793,55

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	36.888	37.920	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCEASIVAS CON MEDIOS PROPIOS	108.267	114.471	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	36.888	37.920	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.495	12.470	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	329.547	345.253	28

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.314,15
1 3	LABORALES						3.825,27
1 3 0	LABORAL FIJO			3.069,43			
9	OTRO PERSONAL			3.069,43			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.069,43					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			630,61			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			630,61			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00			
9	OTRAS			10,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			114,23			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.488,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.147,01			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.147,01					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			341,87			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			55,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			16,24			
4	ACCION SOCIAL			90,00			
5	SEGUROS			129,88			
9	OTROS			50,75			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.385,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						417,07
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			389,89			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,48			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,29			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,49			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 0 9	CANONES			0,82			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						179,27
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			116,78			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,63			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,46			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						970,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,95			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			9,41			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,32			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			13,22			
2 2 1	SUMINISTROS			209,21			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			120,08			
0	ENERGIA ELECTRICA	108,91					
1	AGUA	4,31					
2	GAS	6,86					

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
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	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,03				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,03				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,33				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,40				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	13,90				
	1	VESTUARIO	13,90				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	23,66				
	0	IMPLANTES	1,30				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,54				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	21,82				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,42				
	9	OTROS SUMINISTROS	31,39				
2 2 2		COMUNICACIONES				106,39	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	88,64				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	88,64				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	17,75				
2 2 3		TRANSPORTES				28,98	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				10,53	
	9	OTROS RIESGOS	10,53				
2 2 5		TRIBUTOS				8,28	
	1	AUTONOMICOS	0,81				
	2	LOCALES	7,47				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				208,47	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,41				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,24				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,24				
	9	OTROS	206,82				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				375,66	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	336,75				
	4	SEGURIDAD	4,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	34,91				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	34,91				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					115,00
2 3 0		DIETAS				75,00	
2 3 1		LOCOMOCION				40,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.703,47
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.749,83	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	19,90				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.729,93				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				825,99	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	825,99				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				127,65	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	69,57				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	58,08				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.885,19

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1	21,22	2017	
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 7	A EMPRESAS PRIVADAS							23,54
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES						23,54	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.861,65
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						1.301,94	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1.301,94		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.301,94		
4 8 9	FARMACIA						559,71	
	0	RECETAS MEDICAS				449,85		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			449,85		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				109,86		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			109,86		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.584,62	
6	INVERSIONES REALES							146,46
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							64,87
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						49,39	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,96	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						9,88	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						1,64	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						1,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							81,59
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1,13	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						79,46	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							146,46	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.731,08	
TOTAL PRESUPUESTO							11.731,08	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA		2	2 2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		271	285	14	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		14.657,84	14.717,53	59,69	
Otros gastos de funcionamiento		12.998,92	13.168,95	170,03	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		27.656,76	27.886,48	229,72	
Transferencias		385,14	438,49	53,35	
Inversiones		604,56	580,59	-23,97	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.646,46	28.905,56	259,10	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		28.646,46	28.905,56	259,10	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28.646,46	28.905,56	259,10	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		28.646,46	28.905,56	259,10	

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.717,53
1 3	LABORALES						10.649,78
1 3 0	LABORAL FIJO			9.613,42			
1	OTROS DIRECTIVOS	120,00					
9	OTROS DIRECTIVOS	120,00					
9	OTRO PERSONAL		9.493,42				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.493,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			734,89			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		734,89				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00			
9	OTRAS		10,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			6,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		5,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			285,47			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.067,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.249,61			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.249,61					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			818,14			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	160,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	26,39					
4	ACCION SOCIAL	175,00					
5	SEGUROS	355,25					
9	OTROS	101,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.168,95
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.285,11
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.276,32			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			946,30			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,48			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,68			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,30			
2 0 9	CANONES			2,03			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						593,54
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,13			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			540,82			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,74			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11,85			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.549,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			111,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38,52					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28,57					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,41					
2 2 1	SUMINISTROS			2.629,76			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	345,86					
0	ENERGIA ELECTRICA	243,52					

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
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	1	AGUA	23,13			
		2	GAS	73,68			
		3	COMBUSTIBLE	5,53			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	251,23			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251,23			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	69,54			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,23			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	80,47			
	1		VESTUARIO	80,47			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,56			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.625,78			
	0		IMPLANTES	507,82			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,08			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.114,88			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	66,45			
	9		OTROS SUMINISTROS	176,64			
2 2 2			COMUNICACIONES			205,54	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199,80			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199,80			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	5,74			
2 2 3			TRANSPORTES			85,96	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			13,95	
	1		VEHICULOS	1,40			
	9		OTROS RIESGOS	12,55			
2 2 5			TRIBUTOS			15,60	
	1		AUTONOMICOS	0,30			
	2		LOCALES	15,30			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			902,84	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,32			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,32			
	9		OTROS	895,52			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			584,14	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	580,14			
	4		SEGURIDAD	4,00			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				255,40
2 3 0			DIETAS			139,42	
2 3 1			LOCOMOCION			115,98	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.485,61
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.880,07	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.544,02			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	2.917,22			
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	418,83			
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			9,56	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9,56			
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			247,23	

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5 1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	247,23					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			348,75			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	348,75					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						438,49
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						438,49
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			438,49			
2	PROTESIS	425,18					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,18					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13,31					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,31					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.324,97
6	INVERSIONES REALES						580,59
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						459,52
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			300,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,57			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			95,73			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			38,13			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						121,07
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			117,76			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,31			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							580,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							28.905,56
TOTAL PRESUPUESTO							28.905,56

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	22,24	2017

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.
 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.
 CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	9,81	11,32	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	0,70	0,82	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	12.311,12	10.423,86	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	3.167,93	4.700,61	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	271	285	14
(En miles de euros)			
Gastos de personal	14.657,84	14.717,53	59,69
Otros gastos de funcionamiento	12.998,92	13.168,95	170,03
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.656,76	27.886,48	229,72
Transferencias	385,14	438,49	53,35
Inversiones	604,56	580,59	-23,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.646,46	28.905,56	259,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.646,46	28.905,56	259,10

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	52	52	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	52	52	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	1.878	2.149	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	19.136	18.980	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.664	2.606	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	23.120,29	22.400,87	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.536,47	5.485,61	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	264	350	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.432	1.167	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,42	3,33	30

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				14.717,53
1 3	LABORALES				10.649,78
1 3 0	LABORAL FIJO		9.613,42		
1	OTROS DIRECTIVOS	120,00			
9	OTROS DIRECTIVOS	120,00			
9	OTRO PERSONAL		9.493,42		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.493,42			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		734,89		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		734,89		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		10,00		
9	OTRAS		10,00		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		6,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		5,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		285,47		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.067,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.249,61		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.249,61			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		818,14		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	160,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	26,39			
4	ACCION SOCIAL	175,00			
5	SEGUROS	355,25			
9	OTROS	101,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.168,95
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.285,11
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.276,32		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		946,30		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		19,48		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,68		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		37,30		
2 0 9	CANONES		2,03		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				593,54
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,13		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		540,82		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		10,74		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		11,85		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.549,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		111,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38,52			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28,57			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,41			
2 2 1	SUMINISTROS		2.629,76		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	345,86			
0	ENERGIA ELECTRICA	243,52			

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
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	1	AGUA	23,13			
		2	GAS	73,68			
		3	COMBUSTIBLE	5,53			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	251,23			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251,23			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	69,54			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,23			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	80,47			
	1		VESTUARIO	80,47			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,56			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.625,78			
	0		IMPLANTES	507,82			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,08			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.114,88			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	66,45			
	9		OTROS SUMINISTROS	176,64			
2 2 2			COMUNICACIONES			205,54	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199,80			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199,80			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	5,74			
2 2 3			TRANSPORTES			85,96	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			13,95	
	1		VEHICULOS	1,40			
	9		OTROS RIESGOS	12,55			
2 2 5			TRIBUTOS			15,60	
	1		AUTONOMICOS	0,30			
	2		LOCALES	15,30			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			902,84	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,32			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,32			
	9		OTROS	895,52			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			584,14	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	580,14			
	4		SEGURIDAD	4,00			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				255,40
2 3 0			DIETAS			139,42	
2 3 1			LOCOMOCION			115,98	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.485,61
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.880,07	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.544,02			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	2.917,22			
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	418,83			
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			9,56	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9,56			
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			247,23	

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5 1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	247,23					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			348,75			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	348,75					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						438,49
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						438,49
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			438,49			
2	PROTESIS	425,18					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,18					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13,31					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,31					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.324,97
6	INVERSIONES REALES						580,59
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						459,52
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			300,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,57			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			95,73			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			38,13			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						121,07
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			117,76			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,31			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							580,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							28.905,56
TOTAL PRESUPUESTO							28.905,56

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		12	9	-3	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		643,93	643,93		
Otros gastos de funcionamiento		479,76	527,73	47,97	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.123,69	1.171,66	47,97	
Transferencias					
Inversiones		144,85	6,55	-138,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.268,54	1.178,21	-90,33	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.268,54	1.178,21	-90,33	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.268,54	1.178,21	-90,33	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.268,54	1.178,21	-90,33	

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						643,93
1 3	LABORALES						441,88
1 3 0	LABORAL FIJO			425,00			
9	OTRO PERSONAL			425,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	425,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00			
9	OTRAS			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,88			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						202,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			170,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	170,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			32,05			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,02			
4	ACCION SOCIAL			6,00			
5	SÉGUROS			13,00			
9	OTROS			2,03			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						527,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,47
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,28			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,12			
2 0 9	CANONES			0,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,85			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,44			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,13			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						465,22
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			13,59			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,54					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,13					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,92					
2 2 1	SUMINISTROS			9,47			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4,97					
0	ENERGIA ELECTRICA	4,70					
1	AGUA	0,11					
2	GAS	0,08					
3	COMBUSTIBLE	0,08					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,50			
1	VESTUARIO	0,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,01			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,01					

MUTUALIA (NUMERO 2)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,34		
	9 OTROS SUMINISTROS			3,55		
2 2 2	COMUNICACIONES				10,07	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 6,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			4,07		
2 2 3	TRANSPORTES				1,75	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,72	
	9 OTROS RIESGOS			3,72		
2 2 5	TRIBUTOS				0,97	
	1 AUTONOMICOS			0,25		
	2 LOCALES			0,72		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				381,10	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,23		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,23					
	9 OTROS			379,87		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				44,55	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			33,88		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			10,52		
	4 SEGURIDAD			0,15		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					37,41
2 3 0	DIETAS				6,66	
2 3 1	LOCOMOCION				30,75	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.171,66
6	INVERSIONES REALES					6,55
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,55
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,51	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,04	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.178,21
TOTAL PRESUPUESTO						1.178,21

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MUTUALIA	Área 3	Grupo 34	Programa 34,36	EJERCICIO 2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
ACTIVIDADES				
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,16	0,10	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	630	590	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	580	560	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	30	45	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,78	10,78	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	190.000	232.800	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	3.700	2.700	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	100	95	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	12	9	-3
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	643,93	643,93	
	Otros gastos de funcionamiento	479,76	527,73	47,97
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.123,69	1.171,66	47,97
	Transferencias			
	Inversiones	144,85	6,55	-138,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.268,54	1.178,21	-90,33
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.268,54	1.178,21	-90,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	16	13	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.306	12.700	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	630	590	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	580	560	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	800	520	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	45	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	450	720	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	36.856	38.044	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	341.887	352.905	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	285	250	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	190.000	232.800	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	16.500	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.700	2.700	32

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						643,93
1 3	LABORALES						441,88
1 3 0	LABORAL FIJO		425,00				
9	OTRO PERSONAL	425,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	425,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		10,00				
9	OTRAS	10,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		6,88				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						202,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		170,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	170,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		32,05				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,02					
4	ACCION SOCIAL	6,00					
5	SÉGUROS	13,00					
9	OTROS	2,03					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						527,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,47
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,28				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,02				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,12				
2 0 9	CANONES		0,05				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,85				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,44				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,13				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,21				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						465,22
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		13,59				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,54					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,13					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,92					
2 2 1	SUMINISTROS		9,47				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4,97					
0	ENERGIA ELECTRICA	4,70					
1	AGUA	0,11					
2	GAS	0,08					
3	COMBUSTIBLE	0,08					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,50				
1	VESTUARIO	0,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,01					

MUTUALIA (NUMERO 2)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,34		
	9 OTROS SUMINISTROS			3,55		
2 2 2	COMUNICACIONES				10,07	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 6,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			4,07		
2 2 3	TRANSPORTES				1,75	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,72	
	9 OTROS RIESGOS			3,72		
2 2 5	TRIBUTOS				0,97	
	1 AUTONOMICOS			0,25		
	2 LOCALES			0,72		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				381,10	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,23		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,23					
	9 OTROS			379,87		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				44,55	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			33,88		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			10,52		
	4 SEGURIDAD			0,15		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					37,41
2 3 0	DIETAS				6,66	
2 3 1	LOCOMOCION				30,75	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.171,66
6	INVERSIONES REALES					6,55
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,55
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,51	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,04	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.178,21
TOTAL PRESUPUESTO						1.178,21

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15.000,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			15.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		35.766,55				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		35.766,55				
8 0 0	A CORTO PLAZO	17.883,27					
8 0 1	A LARGO PLAZO	17.883,28					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			35.766,55				
TOTAL PRESUPUESTO			50.766,55				

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MUTUALIA	Área 4	Grupo 43	Programa 43 64	EJERCICIO 2017
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				
ACTIVIDADES				
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,40	3,36	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	21,75	6,11	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	20.992,98	15.000,00	-5.992,98
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.992,98	15.000,00	-5.992,98
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	87.410,98	35.766,55	-51.644,43
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.403,96	50.766,55	-57.637,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	124.146,88	68.159,88	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.222,49	2.289,77	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	70.968,96	18.182,69	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	326.258,67	297.442,48	41

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2017
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				35.766,55
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				35.766,55
8 0 0	A CORTO PLAZO		17.883,27		
8 0 1	A LARGO PLAZO		17.883,28		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				35.766,55
TOTAL PRESUPUESTO					50.766,55

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.737,85
1 3	LABORALES						5.628,28
1 3 0	LABORAL FIJO		5.332,06				
0	ALTOS CARGOS	160,00					
1	OTROS DIRECTIVOS	120,00					
9	OTROS DIRECTIVOS	120,00					
9	OTRO PERSONAL		5.052,06				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.052,06					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		129,72				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		129,72				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		10,00				
9	OTRAS		10,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		4,51				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,51				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		151,99				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.109,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.593,56				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.593,56					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		516,01				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		125,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		16,24				
4	ACCION SOCIAL		150,00				
5	SEGUROS		177,95				
9	OTROS		46,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.037,70
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						875,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		705,11				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,37				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,68				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		109,61				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,17				
2 0 9	CANONES		14,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						508,10
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25,36				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45,67				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,63				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		250,82				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		185,62				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.143,08
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		331,44				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92,52					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	67,93					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	170,99					
2 2 1	SUMINISTROS		177,52				

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
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			111,57			
	0	ENERGIA ELECTRICA	87,52				
	1	AGUA	3,30				
	2	GAS	12,38				
	3	COMBUSTIBLE	8,37				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,28			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,80			
	1	VESTUARIO	0,80				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,27			
	9	OTROS SUMINISTROS		52,46			
2 2 2	COMUNICACIONES				302,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		101,58			
2 2 3	TRANSPORTES				58,38		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,96		
	9	OTROS RIESGOS		9,96			
2 2 5	TRIBUTOS				25,05		
	0	ESTATALES		3,00			
	1	AUTONOMICOS		14,30			
	2	LOCALES		7,75			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.053,80		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		32,75			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,75				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		32,48			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		62,16			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		26,41			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	26,41				
	9	OTROS		900,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				184,10		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		181,92			
	4	SEGURIDAD		1,87			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						510,58
	2 3 0	DIETAS			180,82		
	2 3 1	LOCOMOCION			264,76		
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			65,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						228,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						228,00
	3 5 2	INTERESES DE DEMORA			3,00		
	9	OTROS		3,00			
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			225,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.446,00

MUTUALIA (NUMERO 2)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					2.400,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			2.400,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					46,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			46,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			46,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.449,55
6	INVERSIONES REALES					963,09
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					553,82
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,71		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			23,56		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			198,99		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,56		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			300,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					409,27
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			406,27		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						963,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.412,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS					97,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					56,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			50,00		
0	AL PERSONAL			50,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			6,00		
0	AL PERSONAL			6,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					41,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			35,00		
1	A LARGO PLAZO			35,00		
8 4 1	FIANZAS			6,00		
0	A CORTO PLAZO			3,00		
1	A LARGO PLAZO			3,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						97,00
TOTAL PRESUPUESTO						15.509,64

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.737,85
1 3	LABORALES						5.628,28
1 3 0	LABORAL FIJO			5.332,06			
0	ALTOS CARGOS	160,00					
1	OTROS DIRECTIVOS	120,00					
9	OTROS DIRECTIVOS	120,00					
9	OTRO PERSONAL		5.052,06				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.052,06					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			129,72			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		129,72				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00			
9	OTRAS		10,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			4,51			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,51				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			151,99			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.109,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.593,56			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.593,56					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			516,01			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		125,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		16,24				
4	ACCION SOCIAL		150,00				
5	SEGUROS		177,95				
9	OTROS		46,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.037,70
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						875,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			705,11			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,37			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,68			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			109,61			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			32,17			
2 0 9	CANONES			14,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						508,10
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,36			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,67			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,63			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			250,82			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			185,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.143,08
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			331,44			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92,52					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	67,93					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	170,99					
2 2 1	SUMINISTROS			177,52			

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			111,57			
	0	ENERGIA ELECTRICA	87,52				
	1	AGUA	3,30				
	2	GAS	12,38				
	3	COMBUSTIBLE	8,37				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,28			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,80			
	1	VESTUARIO	0,80				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,27			
	9	OTROS SUMINISTROS		52,46			
2 2 2	COMUNICACIONES				302,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		201,25			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		101,58			
2 2 3	TRANSPORTES				58,38		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,96		
	9	OTROS RIESGOS		9,96			
2 2 5	TRIBUTOS				25,05		
	0	ESTATALES		3,00			
	1	AUTONOMICOS		14,30			
	2	LOCALES		7,75			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.053,80		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		32,75			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,75				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		32,48			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		62,16			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		26,41			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	26,41				
	9	OTROS		900,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				184,10		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		181,92			
	4	SEGURIDAD		1,87			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						510,58
2 3 0	DIETAS				180,82		
2 3 1	LOCOMOCION				264,76		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				65,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						228,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						228,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				3,00		
	9	OTROS		3,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				225,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.446,00

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				2.400,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		2.400,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				46,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		46,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	46,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.449,55
6	INVERSIONES REALES				963,09
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				553,82
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,71		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		23,56		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		198,99		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,56		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		300,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				409,27
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		406,27		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					963,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.412,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS				97,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				56,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,00		
0	AL PERSONAL	50,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		6,00		
0	AL PERSONAL	6,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				41,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		35,00		
1	A LARGO PLAZO	35,00			
8 4 1	FIANZAS		6,00		
0	A CORTO PLAZO	3,00			
1	A LARGO PLAZO	3,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					97,00
TOTAL PRESUPUESTO					15.509,64

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.764,34	173,00	2.937,34	2.937,34	5.314,15	5.314,15	14.717,53	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.004,90	112,00	2.116,90	2.116,90	3.825,27	3.825,27	10.649,78	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	759,44	61,00	820,44	820,44	1.488,88	1.488,88	4.067,75	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	619,98	33,30	653,28	653,28	4.385,28	4.385,28	13.168,95	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	134,63	7,30	141,93	141,93	417,07	417,07	2.285,11	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30,46	2,30	32,76	32,76	179,27	179,27	593,54	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	402,92	13,70	416,62	416,62	970,47	970,47	4.549,29	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	51,47	10,00	61,47	61,47	115,00	115,00	255,40	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	0,50		0,50	0,50	2.703,47	2.703,47	5.485,61	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
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	137.037,56	98.567,57	235.605,13	235.605,13	1.885,19	1.885,19	438,49	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	20,29		20,29	20,29				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		98.567,57	98.567,57	98.567,57				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					23,54	23,54		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	137.017,27		137.017,27	137.017,27	1.861,65	1.861,65	438,49	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	140.421,88	98.773,87	239.195,75	239.195,75	11.584,62	11.584,62	28.324,97	
6 INVERSIONES REALES	17,22	5,00	22,22	22,22	146,46	146,46	580,59	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17,22	5,00	22,22	22,22	64,87	64,87	459,52	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					81,59	81,59	121,07	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)								EJERCICIO 2017
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 OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
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	17,22	5,00	22,22	22,22	146,46	146,46	580,59	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	140.439,10	98.778,87	239.217,97	239.217,97	11.731,08	11.731,08	28.905,56	
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 EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2017
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	14.717,53	20.031,68	643,93	643,93	643,93		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	10.649,78	14.475,05	441,88	441,88	441,88		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.067,75	5.556,63	202,05	202,05	202,05		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.168,95	17.554,23	527,73	527,73	527,73		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.285,11	2.702,18	15,47	15,47	15,47		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	593,54	772,81	9,63	9,63	9,63		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.549,29	5.519,76	465,22	465,22	465,22		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	255,40	370,40	37,41	37,41	37,41		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.485,61	8.189,08					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
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	438,49	2.323,68					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		23,54					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	438,49	2.300,14					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.324,97	39.909,59	1.171,66	1.171,66	1.171,66		
6 INVERSIONES REALES	580,59	727,05	6,55	6,55	6,55		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	459,52	524,39	5,55	5,55	5,55		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	121,07	202,66	1,00	1,00	1,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2017	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00	15.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	15.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
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	580,59	727,05	6,55	6,55	6,55	15.000,00	15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.905,56	40.636,64	1.178,21	1.178,21	1.178,21	15.000,00	15.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						35.766,55	35.766,55	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						35.766,55	35.766,55	
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 EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						35.766,55	35.766,55	

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	7.737,85	7.737,85	7.737,85				31.350,80
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.628,28	5.628,28	5.628,28				22.662,11
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.109,57	2.109,57	2.109,57				8.688,69
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.037,70	4.037,70	4.037,70				22.772,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	875,94	875,94	875,94				3.735,52
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	508,10	508,10	508,10				1.323,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.143,08	2.143,08	2.143,08				8.544,68
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	510,58	510,58	510,58				979,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							8.189,58
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	228,00	228,00	228,00				228,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	228,00	228,00	228,00				228,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.446,00	2.446,00	2.446,00				240.374,81
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							20,29
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							98.567,57
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.400,00	2.400,00	2.400,00				2.423,54
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,00	46,00	46,00				139.363,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.449,55	14.449,55	14.449,55				294.726,55
6 INVERSIONES REALES	963,09	963,09	963,09				1.718,91
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	553,82	553,82	553,82				1.105,98
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	409,27	409,27	409,27				612,93

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2017
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			15.000,00				15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00				15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
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	963,09	963,09	15.963,09				16.718,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.412,64	15.412,64	30.412,64				311.445,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS	97,00	97,00	35.863,55				35.863,55
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			35.766,55				35.766,55
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	56,00	56,00	56,00				56,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	41,00	41,00	41,00				41,00
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 EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	97,00	97,00	35.863,55				35.863,55

MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	140.421,88	17,22	140.439,10		140.439,10
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	98.773,87	5,00	98.778,87		98.778,87
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	239.195,75	22,22	239.217,97		239.217,97
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	239.195,75	22,22	239.217,97		239.217,97
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.584,62	146,46	11.731,08		11.731,08
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.584,62	146,46	11.731,08		11.731,08
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28.324,97	580,59	28.905,56		28.905,56
22 ATENCION ESPECIALIZADA	28.324,97	580,59	28.905,56		28.905,56
2 ASISTENCIA SANITARIA	39.909,59	727,05	40.636,64		40.636,64
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.171,66	6,55	1.178,21		1.178,21
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.171,66	6,55	1.178,21		1.178,21
3 SERVICIOS SOCIALES	1.171,66	6,55	1.178,21		1.178,21
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		15.000,00	15.000,00	35.766,55	50.766,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO		15.000,00	15.000,00	35.766,55	50.766,55
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.449,55	963,09	15.412,64	97,00	15.509,64
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.449,55	963,09	15.412,64	97,00	15.509,64
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.449,55	15.963,09	30.412,64	35.863,55	66.276,19
TOTAL PRESUPUESTO	294.726,55	16.718,91	311.445,46	35.863,55	347.309,01

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		31.350,80
1 3	LABORALES		22.662,11
1 3 0	LABORAL FIJO	20.407,04	
0	ALTOS CARGOS	160,00	
1	OTROS DIRECTIVOS	240,00	
9	OTROS DIRECTIVOS	240,00	
9	OTRO PERSONAL	20.007,04	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.007,04	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.589,49	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.589,49	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	51,00	
9	OTRAS	51,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	13,51	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3,01	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,50	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	601,07	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.688,69
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.797,66	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.797,66	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.891,03	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	369,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	64,95	
4	ACCION SOCIAL	481,00	
5	SEGUROS	757,87	
9	OTROS	218,21	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		22.772,94
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.735,52
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.512,55	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	986,08	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	21,62	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	115,26	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81,77	
2 0 9	CANONES	17,14	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.323,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108,27	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	719,08	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,55	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	282,57	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	211,83	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.544,68
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	501,83	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157,67	

MUTUALIA (NUMERO 2)				EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,83		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	243,33		
2 2 1		SUMINISTROS		3.065,32	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	611,89		
	0	ENERGIA ELECTRICA	469,42		
	1	AGUA	31,49		
	2	GAS	95,92		
	3	COMBUSTIBLE	15,06		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	251,26		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251,26		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	70,87		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,58		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	96,27		
	1	VESTUARIO	96,27		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,56		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.649,80		
	0	IMPLANTES	509,12		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,62		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.137,06		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	96,64		
	9	OTROS SUMINISTROS	271,45		
2 2 2		COMUNICACIONES		702,76	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	543,57		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	543,57		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	159,19		
2 2 3		TRANSPORTES		189,21	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		48,40	
	1	VEHICULOS	1,40		
	9	OTROS RIESGOS	47,00		
2 2 5		TRIBUTOS		52,63	
	0	ESTATALES	3,00		
	1	AUTONOMICOS	15,76		
	2	LOCALES	33,87		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.745,46	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	32,75		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,75		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	61,83		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	71,16		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	35,66		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	35,66		
	9	OTROS	2.544,06		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.239,07	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,31		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	33,88		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.159,30		

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	4 SEGURIDAD	10,67	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	34,91	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		34,91
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		979,86
2 3 0	DIETAS	432,10	
2 3 1	LOCOMOCION	482,76	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	65,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.189,58
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	1.749,83	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	19,90	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.729,93	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	4.880,57	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.544,02	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.917,72	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	418,83	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	835,55	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	835,55	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	247,23	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	247,23	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	476,40	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	69,57	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	406,83	
3	GASTOS FINANCIEROS		228,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		228,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	3,00	
	9 OTROS	3,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	225,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		240.374,81
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		20,29
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	20,29	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		98.567,57
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	29.330,08	
4 2 2	CAPITALES COSTE	38.644,07	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	31.348,25	
	2 POR MUERTE	7.295,82	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	30.593,42	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		2.423,54
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	23,54	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.400,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		139.363,41
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	46,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	118.604,87	

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		118.604,87
	1 REGIMEN GENERAL	76.560,44	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.200,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.844,43	
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		13.585,20
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		11.240,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.240,00	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		135,20
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,20	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		2.210,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.210,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.402,20
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		2,20
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.700,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.700,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.700,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.700,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		900,00
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		900,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.265,43
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.301,94
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.301,94	
	2 PROTESIS		425,18
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,18	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		13,31
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,31	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		325,00
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	325,00	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		200,00
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00	
4 8 9	FARMACIA		559,71
	0 RECETAS MEDICAS		449,85
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	449,85	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		109,86
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	109,86	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		294.726,55
6	INVERSIONES REALES		1.718,91
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.105,98
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		362,16
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		41,58

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	319,82	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	40,29	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	342,13	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		612,93
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	119,76	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,44	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79,46	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	407,27	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			16.718,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			311.445,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS		35.863,55
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		35.766,55
8 0 0	A CORTO PLAZO	17.883,27	
8 0 1	A LARGO PLAZO	17.883,28	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		56,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50,00	
0	AL PERSONAL	50,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6,00	
0	AL PERSONAL	6,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		41,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	35,00	
1	A LARGO PLAZO	35,00	
8 4 1	FIANZAS	6,00	
0	A CORTO PLAZO	3,00	
1	A LARGO PLAZO	3,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			35.863,55
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			347.309,01

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	279
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	283
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	291
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	299
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	307
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	313
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	321
22 ATENCION ESPECIALIZADA	329
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	337
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	345
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	351
43 GESTION DEL PATRIMONIO	357
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	363
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	369
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	377
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	385
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	397

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA 2008 (003)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	418.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	19.700
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	345.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	102.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	57.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	23					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	104					
- ADMINISTRATIVOS.....	227					
- AUXILIARES.....	63					
- SUBALTERNOS.....						
SUMA	417					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6		7.365	689
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	27		13.672	4.903
- MÉDICOS.....	159					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	164					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	51	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN	1	1	5.519	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	44					
SUMA	418	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	12	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS	4					
SUMA	16					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	851	SUMA	34	1	26.556	5.592

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2017	
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		317.565,65
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		317.565,65
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	87.828,38	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	74.152,26	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.676,12	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37.976,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.976,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	179,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	151,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	28,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	186.938,27	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100.941,56	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	84.998,71	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	998,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.644,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.481,27
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.680,27
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.680,27	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.680,27	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.670,27	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		5.751,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	5.326,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.326,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	425,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	425,00	
3 9	OTROS INGRESOS		50,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,00	
1	INTERESES	50,00	
9	OTROS	50,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.160,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.100,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.100,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		60,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		800,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		751,00
5 0 0	DEL ESTADO	713,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	713,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	38,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		48,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	48,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 48,00		
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		327.006,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		329.006,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS		34.745,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		11.331,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	11.331,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		40,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	40,00	
	0 AL PERSONAL 40,00		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 40,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	30,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 30,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	10,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 10,00		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		23.334,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	23.334,00	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 16.678,00		
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.708,00		
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 4.047,00		
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 901,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		34.745,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		363.751,92

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					6.042,77
1 3	LABORALES					4.459,46
1 3 0	LABORAL FIJO			4.144,52		
1	OTROS DIRECTIVOS		87,09			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	87,09				
9	OTRO PERSONAL		4.057,43			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.057,43				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			264,95		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		264,95			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			11,54		
9	OTRAS		11,54			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			28,50		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		28,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,95		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.583,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.356,62		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.356,62				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			226,69		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		53,30			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		32,04			
4	ACCION SOCIAL		87,50			
5	SEGUROS		25,68			
9	OTROS		2,17			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.912,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					722,00
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			52,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			663,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					456,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			124,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			190,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			87,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.164,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			115,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		45,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		61,00			
2 2 1	SUMINISTROS			188,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		176,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	155,00				
1	AGUA	7,00				

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	2	GAS	13,00			
		3	COMBUSTIBLE	1,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		6,00		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00			
	9		OTROS SUMINISTROS		4,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			449,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	377,00			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	377,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		41,00		
	9		OTRAS		31,00		
2 2 3			TRANSPORTES			76,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			90,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		29,00		
	9		OTROS RIESGOS		61,00		
2 2 5			TRIBUTOS			53,00	
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		52,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			302,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		160,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		45,00		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	45,00			
	9		OTROS		97,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			891,00	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		122,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		235,00		
	4		SEGURIDAD		64,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		69,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		388,00		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	388,00			
	9		OTROS		13,00		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				81,00
2 3 0			DIETAS			9,00	
2 3 1			LOCOMOCION			72,00	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.489,00
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			507,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		507,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			667,00	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		411,00		
	9		OTROS	411,00			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		3,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		253,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			315,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
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 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			315,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						231.597,34
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						46,44
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				46,44		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						80.492,71
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				26.102,18		
4 2 2	CAPITALES COSTE				27.711,88		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		23.935,56			
	2	POR MUERTE		3.776,32			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				26.678,65		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						151.058,19
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				136.657,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		136.657,00			
	1	REGIMEN GENERAL		89.266,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		23.453,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		197,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		23.741,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				10.848,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		9.813,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		9.813,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		122,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		122,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		913,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		913,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.086,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.735,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.735,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		350,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		350,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				901,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		901,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		901,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				566,19		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00			
	1	REGIMEN GENERAL		1,00			
	2	PROTESIS		10,00			
	1	REGIMEN GENERAL		10,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		374,19			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		374,19			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		181,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		181,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							242.552,11

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES					1.302,98	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					997,35	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			685,39			
1	CONSTRUCCIONES			685,39			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,82			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,25			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			113,58			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,46			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			137,85			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					305,63	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			133,47			
1	CONSTRUCCIONES			133,47			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,22			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,41			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			150,53			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.302,98	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						243.855,09	
TOTAL PRESUPUESTO						243.855,09	

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008				1	11	11 02	2017
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 2016	Presupuesto 2017	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	42,53	31,56	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,80	1,27	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	133,66	162,75	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,69	62,96	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,27	28,26	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.990,46	1.779,08	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,71	175,38	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,18	30,45	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.169,97	1.917,18	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	178	174	-4			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	5.767,53	5.778,00	10,47			
	Otros gastos de funcionamiento	3.969,85	4.830,00	860,15			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.737,38	10.608,00	870,62			
	Transferencias	118.687,48	151.104,63	32.417,15			
	Inversiones	806,30	1.300,50	494,20			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.231,16	163.013,13	33.781,97			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129.231,16	163.013,13	33.781,97			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	88.277	157.179	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.754.312	4.960.129	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.493	11.215	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	809.300	884.700	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	807.824	839.700	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	107.971,24	136.657,00	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	89.676	172.544	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	50.898	63.246	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.139.790	3.981.887	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	49.987	58.198	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.346.220	4.836.068	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	69	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		4,14	65			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.778,00
1 3	LABORALES						4.261,81
1 3 0	LABORAL FIJO			3.947,44			
1	OTROS DIRECTIVOS		87,09				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	87,09					
9	OTRO PERSONAL		3.860,35				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.860,35					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			264,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		264,95				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			11,27			
9	OTRAS		11,27				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			28,50			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		28,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,65			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.516,19
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.297,08			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.297,08					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			219,11			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,16				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		51,50				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		30,96				
4	ACCION SOCIAL		84,56				
5	SEGUROS		24,84				
9	OTROS		2,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.830,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						708,00
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			39,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			663,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						435,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			43,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			114,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			186,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			87,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.118,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			112,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		45,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		58,00				
2 2 1	SUMINISTROS			176,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		164,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	145,00					
1	AGUA	7,00					

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	2	GAS	11,00			
		3	COMBUSTIBLE	1,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		6,00		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00			
	9		OTROS SUMINISTROS		4,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			445,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	375,00			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	375,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		39,00		
	9		OTRAS		31,00		
2 2 3			TRANSPORTES			72,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			90,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		29,00		
	9		OTROS RIESGOS		61,00		
2 2 5			TRIBUTOS			50,00	
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		49,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			300,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		160,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		45,00		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	45,00			
	9		OTROS		95,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			873,00	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		121,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		225,00		
	4		SEGURIDAD		58,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		69,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		387,00		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	387,00			
	9		OTROS		13,00		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				80,00
2 3 0			DIETAS			9,00	
2 3 1			LOCOMOCION			71,00	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.489,00
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			507,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		507,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			667,00	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		411,00		
	9		OTROS	411,00			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		3,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		253,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			315,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
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 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			315,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						151.104,63
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						46,44
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				46,44		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						151.058,19
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				136.657,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		136.657,00			
		1	REGIMEN GENERAL	89.266,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.453,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	197,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.741,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				10.848,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		9.813,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.813,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		122,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		913,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.086,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.735,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.735,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		350,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				901,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		901,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	901,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				566,19		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
	2	PROTESIS		10,00			
		1	REGIMEN GENERAL	10,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		374,19			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	374,19			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		181,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	181,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							161.712,63
6	INVERSIONES REALES						1.300,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						995,34
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				685,13		
	1	CONSTRUCCIONES		685,13			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,82		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,25		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2017
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	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		112,84		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,43		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		136,87		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				305,16
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		133,47		
1	CONSTRUCCIONES	133,47			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,86		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,30		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		150,53		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.300,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					163.013,13
TOTAL PRESUPUESTO					163.013,13

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2017
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						264,77
1 3	LABORALES						197,65
1 3 0	LABORAL FIJO			197,08			
9	OTRO PERSONAL			197,08			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	197,08					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,27			
9	OTRAS			0,27			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,30			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						67,12
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			59,54			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59,54					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7,58			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,84			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			1,80			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,08			
4	ACCION SOCIAL			2,94			
5	SEGUROS			0,84			
9	OTROS			0,08			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						82,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						14,00
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			13,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						21,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						46,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,00			
2 2 1	SUMINISTROS			12,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	10,00					
2	GAS	2,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			4,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			2,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			2,00			
2 2 3	TRANSPORTES			4,00			
2 2 5	TRIBUTOS			3,00			
2	LOCALES			3,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2,00			
9	OTROS			2,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			18,00			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			10,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2017
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 7 4	4	SEGURIDAD	6,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1,00
2 3 1		LOCOMOCION			1,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					80.492,71
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					80.492,71
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			26.102,18		
4 2 2		CAPITALES COSTE			27.711,88		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.935,56				
	2	POR MUERTE	3.776,32				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			26.678,65		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							80.839,48
6		INVERSIONES REALES					2,48
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,01
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,26		
	1	CONSTRUCCIONES	0,26				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,74		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,03		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,98		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,47
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,36		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,11		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							80.841,96
TOTAL PRESUPUESTO							80.841,96

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2017
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			
1	GASTOS DE PERSONAL		10.173,32			
1 3	LABORALES		7.541,86			
1 3 0	LABORAL FIJO	6.383,42				
1	OTROS DIRECTIVOS	86,81				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	86,81				
9	OTRO PERSONAL	6.296,61				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.296,61				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.056,54				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.056,54				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	18,90				
9	OTRAS	18,90				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	66,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	66,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	16,50				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.631,46			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.242,40				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.242,40				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	389,06				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	44,06				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	91,80				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	55,02				
4	ACCION SOCIAL	150,51				
5	SEGUROS	44,04				
9	OTROS	3,63				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.687,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		493,00			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	20,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	459,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		965,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	544,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	13,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	241,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	63,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.918,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	142,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	59,00				
2 2 1	SUMINISTROS	939,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	283,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	231,00				

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 1	0 1 AGUA	12,00				
	2 GAS	18,00				
	3 COMBUSTIBLE	22,00				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	268,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	268,00				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	14,00				
	1 VESTUARIO	14,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	345,00				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	7,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	338,00				
	9 OTROS SUMINISTROS	9,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			326,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	38,00				
	9 OTRAS	20,00				
2 2 3	TRANSPORTES			76,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			83,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	21,00				
	1 VEHICULOS	15,00				
	9 OTROS RIESGOS	47,00				
2 2 5	TRIBUTOS			91,00		
	1 AUTONOMICOS	3,00				
	2 LOCALES	88,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			677,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	486,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	43,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	42,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00				
	9 OTROS	148,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.584,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	141,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	438,00				
	4 SEGURIDAD	109,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	278,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	278,00				
	9 OTROS	603,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					126,00
2 3 0	DIETAS			33,00		
2 3 1	LOCOMOCION			93,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.185,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.188,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	18,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	18,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.114,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.776,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	839,00				
	9	OTROS	839,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.219,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	718,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			772,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	772,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.449,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.449,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.570,60
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					19,60
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			19,60		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	19,60				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					113,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			113,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.438,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.618,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.618,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.618,00				
4 8 9		FARMACIA			820,00		
	0	RECETAS MEDICAS	614,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	614,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	206,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	206,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					28.430,92
6		INVERSIONES REALES					1.368,09
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					774,76
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			333,31		
	1	CONSTRUCCIONES	333,31				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			254,32		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,41		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			90,06		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,59		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			88,07		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					593,33
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			384,30		
	1	CONSTRUCCIONES	384,30				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			133,51		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,47		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			69,05		

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)	Área 2	Grupo 2.1	Programa	EJERCICIO 2017
-------------------------------------	------------------	---------------------	----------	--------------------------

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 OPERACIONES DE CAPITAL		1.368,09
------------------------------	--	----------

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		29.799,01
----------------------------------	--	-----------

TOTAL PRESUPUESTO		29.799,01
--------------------------	--	------------------

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
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						10.173,32
1 3	LABORALES						7.541,86
1 3 0	LABORAL FIJO			6.383,42			
1	OTROS DIRECTIVOS	86,81					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	86,81					
9	OTRO PERSONAL		6.296,61				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.296,61					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.056,54			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.056,54				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			18,90			
9	OTRAS		18,90				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			66,50			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		66,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.631,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.242,40			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.242,40				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			389,06			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		44,06				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		91,80				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		55,02				
4	ACCION SOCIAL		150,51				
5	SEGUROS		44,04				
9	OTROS		3,63				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.687,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						493,00
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			459,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						965,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			80,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			544,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			24,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			241,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			63,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.918,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			142,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		44,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		39,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		59,00				
2 2 1	SUMINISTROS			939,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		283,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	231,00					

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	12,00			
		2	GAS	18,00			
		3	COMBUSTIBLE	22,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	268,00			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	268,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	14,00			
	1		VESTUARIO	14,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	345,00			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	7,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	338,00			
	9		OTROS SUMINISTROS	9,00			
2 2 2			COMUNICACIONES		326,00		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,00			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	38,00			
	9		OTRAS	20,00			
2 2 3			TRANSPORTES		76,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		83,00		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	21,00			
	1		VEHICULOS	15,00			
	9		OTROS RIESGOS	47,00			
2 2 5			TRIBUTOS		91,00		
	1		AUTONOMICOS	3,00			
	2		LOCALES	88,00			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		677,00		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	486,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	43,00			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	42,00			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00			
	9		OTROS	148,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.584,00		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	141,00			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	438,00			
	4		SEGURIDAD	109,00			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15,00			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	278,00			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	278,00			
	9		OTROS	603,00			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				126,00
2 3 0			DIETAS		33,00		
2 3 1			LOCOMOCION		93,00		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				10.185,00
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.188,00		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	18,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	18,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.114,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.776,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	839,00				
	9	OTROS	839,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.219,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	718,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			772,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	772,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.449,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.449,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.570,60
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					19,60
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			19,60		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	19,60				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					113,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			113,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.438,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.618,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.618,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.618,00				
4 8 9		FARMACIA			820,00		
	0	RECETAS MEDICAS	614,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	614,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	206,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	206,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.430,92
6		INVERSIONES REALES					1.368,09
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					774,76
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			333,31		
	1	CONSTRUCCIONES	333,31				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			254,32		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,41		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			90,06		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,59		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			88,07		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					593,33
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			384,30		
	1	CONSTRUCCIONES	384,30				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			133,51		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,47		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			69,05		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)	Área 2	Grupo 2,1	Programa 21,22	EJERCICIO 2017
-------------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.368,09
------------------------------	--	----------

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		29.799,01
----------------------------------	--	-----------

TOTAL PRESUPUESTO		29.799,01
--------------------------	--	------------------

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

ACTIVA MUTUA 2008	Área 2	Grupo 2 2	Programa	EJERCICIO 2017
--------------------------	------------------	---------------------	----------	--------------------------

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.
CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.
CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		42	39	-3
(Importes en miles de euros)				
Gastos de personal		1.604,60	1.505,01	-99,59
Otros gastos de funcionamiento		5.184,13	4.770,00	-414,13
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		6.788,73	6.275,01	-513,72
Transferencias		975,69	1.175,58	199,89
Inversiones		1.588,92	326,33	-1.262,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.353,34	7.776,92	-1.576,42
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		9.353,34	7.776,92	-1.576,42

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.353,34	7.776,92	-1.576,42
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		9.353,34	7.776,92	-1.576,42

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		1.505,01			
1 3	LABORALES		1.151,42			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.035,86				
9	OTRO PERSONAL	1.035,86				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.035,86				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	93,34				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	93,34				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1,27				
9	OTRAS	1,27				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	19,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	19,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1,95				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		353,59			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	304,43				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	304,43				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	49,16				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,46				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	11,70				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7,02				
4	ACCION SOCIAL	19,11				
5	SEGUROS	5,46				
9	OTROS	0,41				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.770,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		29,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		237,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	15,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	71,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.050,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	25,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,00				
2 2 1	SUMINISTROS	636,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	45,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	36,00				
1	AGUA	4,00				
2	GAS	5,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	113,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	113,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	61,00				

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
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 4	LENCERIA Y VESTUARIO		4,00				
	1 VESTUARIO	4,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		412,00				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	406,00					
	9 OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				9,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,00				
2 2 3	TRANSPORTES				14,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,00		
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				18,00		
	2 LOCALES		18,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				27,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
	9 OTROS		25,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				320,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		106,00				
	4 SEGURIDAD		24,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		121,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,00					
	9 OTROS		53,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4,00
2 3 1	LOCOMOCION				4,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.450,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.492,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		34,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		2.455,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				958,00		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		958,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.169,07
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						198,07
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				198,07		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		198,07				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						971,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				971,00		
	2 PROTESIS		913,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913,00					

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
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	
4 8 8 3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			58,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			58,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.444,08
6	INVERSIONES REALES						326,33
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7,84
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,02		
1	CONSTRUCCIONES			1,02			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,87		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,85		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						318,49
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				308,35		
1	CONSTRUCCIONES			308,35			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,80		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,34		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6,51
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,51
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,51		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,51			
9	OTRAS			6,51			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							332,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.776,92
TOTAL PRESUPUESTO							7.776,92

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		1.505,01			
1 3	LABORALES		1.151,42			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.035,86				
9	OTRO PERSONAL	1.035,86				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.035,86				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	93,34				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	93,34				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1,27				
9	OTRAS	1,27				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	19,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	19,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1,95				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		353,59			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	304,43				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	304,43				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	49,16				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,46				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	11,70				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7,02				
4	ACCION SOCIAL	19,11				
5	SEGUROS	5,46				
9	OTROS	0,41				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.770,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		29,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		237,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	15,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	71,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.050,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	25,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,00				
2 2 1	SUMINISTROS	636,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	45,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	36,00				
1	AGUA	4,00				
2	GAS	5,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	113,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	113,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	61,00				

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		4,00				
	1 VESTUARIO	4,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		412,00				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	406,00					
	9 OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				9,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,00				
2 2 3	TRANSPORTES				14,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,00		
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				18,00		
	2 LOCALES		18,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				27,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
	9 OTROS		25,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				320,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		106,00				
	4 SEGURIDAD		24,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		121,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,00					
	9 OTROS		53,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4,00
2 3 1	LOCOMOCION				4,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.450,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.492,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		34,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		2.455,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				958,00		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		958,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.169,07
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						198,07
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				198,07		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		198,07				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						971,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				971,00		
	2 PROTESIS		913,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913,00					

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
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	
4 8 8 3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			58,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			58,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.444,08
6	INVERSIONES REALES						326,33
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7,84
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,02	
1	CONSTRUCCIONES			1,02			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,87	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,10	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					3,85	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						318,49
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					308,35	
1	CONSTRUCCIONES			308,35			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					7,80	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,34	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6,51
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,51
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,51	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,51			
9	OTRAS			6,51			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							332,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.776,92
TOTAL PRESUPUESTO							7.776,92

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
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						599,74
1 3	LABORALES						443,63
1 3 0	LABORAL FIJO			370,90			
9	OTRO PERSONAL			370,90			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	370,90					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			52,25			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			52,25			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,73			
9	OTRAS			0,73			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			19,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			19,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,75			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						156,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			137,21			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	137,21					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18,90			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,10			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			4,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,70			
4	ACCION SOCIAL			7,35			
5	SEGUROS			2,10			
9	OTROS			0,15			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						254,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						24,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						44,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			26,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						167,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,00			
2 2 1	SUMINISTROS			16,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			15,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	13,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	1,00					
9	OTROS SUMINISTROS			1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			15,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			9,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			5,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
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 9	OTRAS			1,00			
2 2 3	TRANSPORTES					6,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					3,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			1,00			
	9 OTROS RIESGOS			2,00			
2 2 5	TRIBUTOS					17,00	
	2 LOCALES			17,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					49,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			41,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				40,00		
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				1,00		
	9 OTROS			8,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					52,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			8,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			26,00			
	4 SEGURIDAD			9,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			9,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			9,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						19,00
2 3 0	DIETAS					1,00	
2 3 1	LOCOMOCION					18,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							853,74
6	INVERSIONES REALES						63,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						35,93
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17,32	
	1 CONSTRUCCIONES			17,32			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					7,04	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,16	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4,18	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,15	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					6,08	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						27,25
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6,01	
	1 CONSTRUCCIONES			6,01			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,31	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					7,73	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					9,20	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							63,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							916,92
TOTAL PRESUPUESTO							916,92

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
ACTIVA MUTUA 2008				Área 3	Grupo 3 4	Programa 34,36	EJERCICIO 2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
ACTIVIDADES							
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,32	0,24	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	25.000	25.000	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	3.000	2.200	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	165	185	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,31	9,37	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	15.000	25.000	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	2.000	1.800	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	35	30	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	19	15	-4			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	757,04	599,74	-157,30			
	Otros gastos de funcionamiento	228,55	254,00	25,45			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	985,59	853,74	-131,85			
	Transferencias						
	Inversiones	37,24	63,18	25,94			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.022,83	916,92	-105,91			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.022,83	916,92	-105,91			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	120	100	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	37.174	41.000	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25.000	25.000	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000	2.200	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	200	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	165	185	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.000	3.000	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	37.174	41.000	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	399.400	437.700	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	140	100	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	25.000	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	55.000	55.000	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	1.800	32			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2017
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						599,74
1 3	LABORALES						443,63
1 3 0	LABORAL FIJO			370,90			
9	OTRO PERSONAL			370,90			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	370,90					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			52,25			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			52,25			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,73			
9	OTRAS			0,73			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			19,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			19,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,75			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						156,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			137,21			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			137,21			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18,90			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,10			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			4,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,70			
4	ACCION SOCIAL			7,35			
5	SEGUROS			2,10			
9	OTROS			0,15			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						254,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						24,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						44,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			26,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						167,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,00			
2 2 1	SUMINISTROS			16,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			15,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	13,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	1,00					
9	OTROS SUMINISTROS			1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			15,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			9,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			5,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 9	OTRAS			1,00			
2 2 3	TRANSPORTES					6,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					3,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			1,00			
	9 OTROS RIESGOS			2,00			
2 2 5	TRIBUTOS					17,00	
	2 LOCALES			17,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					49,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			41,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				40,00		
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				1,00		
	9 OTROS			8,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					52,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			8,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			26,00			
	4 SEGURIDAD			9,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			9,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			9,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						19,00
2 3 0	DIETAS					1,00	
2 3 1	LOCOMOCION					18,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						853,74
6	INVERSIONES REALES						63,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						35,93
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17,32	
	1 CONSTRUCCIONES			17,32			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					7,04	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,16	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4,18	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,15	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					6,08	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						27,25
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6,01	
	1 CONSTRUCCIONES			6,01			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,31	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					7,73	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					9,20	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						63,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						916,92
	TOTAL PRESUPUESTO						916,92

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
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						22.433,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						22.433,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				22.433,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.433,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							22.433,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							22.433,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						36.102,81
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						36.102,81
8 0 0	A CORTO PLAZO				18.051,12		
8 0 1	A LARGO PLAZO				18.051,69		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							36.102,81
TOTAL PRESUPUESTO							58.535,81

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008		4	43	43 64	2017
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,88	2,44	02	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	22,52	8,46	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	15.044,00	22.433,00	7.389,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.044,00	22.433,00	7.389,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	76.532,38	36.102,81	-40.429,57	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.576,38	58.535,81	-33.040,57	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.000,00	32.750,00	24	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.700,00	800,00	25	
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	74.281,33	26.877,62	40	
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	329.918,40	317.565,65	41	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2017
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				22.433,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				22.433,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.433,00		
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.433,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				22.433,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				22.433,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				36.102,81
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				36.102,81
8 0 0	A CORTO PLAZO		18.051,12		
8 0 1	A LARGO PLAZO		18.051,69		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				36.102,81
TOTAL PRESUPUESTO					58.535,81

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS									
ACTIVA MUTUA 2008				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				4	45		2017		
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
ACTIVIDADES									
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.									
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS						Presupuesto	Presupuesto	Diferencia
							2016	2017	
	NÚMERO DE PERSONAS						299	308	9
	(Importes en miles de euros)								
	Gastos de personal						12.000,43	12.548,92	548,49
	Otros gastos de funcionamiento						6.966,62	7.156,32	189,70
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						18.967,05	19.705,24	738,19
	Transferencias						1.049,12	1.143,68	94,56
	Inversiones						1.205,63	1.747,75	542,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						21.221,80	22.596,67	1.374,87
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						271,50	271,50	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS						21.493,30	22.868,17	1.374,87
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto	Presupuesto	Diferencia
							2016	2017	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						21.493,30	22.868,17	1.374,87
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS							21.493,30	22.868,17	1.374,87

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					12.548,92
1 3	LABORALES					9.460,55
1 3 0	LABORAL FIJO			8.466,55		
0	ALTOS CARGOS	118,47				
1	OTROS DIRECTIVOS	413,76				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	413,76				
9	OTRO PERSONAL	7.934,32				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.934,32				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			882,44		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	882,44				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			38,26		
9	OTRAS	38,26				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			57,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	57,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,30		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.088,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.701,68		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.701,68				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			386,69		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	43,58				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	91,20				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	54,72				
4	ACCION SOCIAL	149,63				
5	SEGUROS	43,92				
9	OTROS	3,64				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.101,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.076,00
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			94,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			955,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			24,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					847,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			79,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			282,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			43,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			308,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			130,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.568,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			335,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	187,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	95,00				
2 2 1	SUMINISTROS			356,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	343,00				

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
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	ENERGIA ELECTRICA	286,00				
	1	AGUA	19,00				
	2	GAS	22,00				
	3	COMBUSTIBLE	16,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		10,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			657,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		540,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	540,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		75,00			
	9	OTRAS		42,00			
2 2 3		TRANSPORTES			162,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			150,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		42,00			
	1	VEHICULOS		14,00			
	9	OTROS RIESGOS		94,00			
2 2 5		TRIBUTOS			270,00		
	0	ESTATALES		2,00			
	1	AUTONOMICOS		21,00			
	2	LOCALES		247,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			589,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		12,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		82,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		220,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	218,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00				
	9	OTROS		275,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.049,32		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		325,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		6,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		436,00			
	4	SEGURIDAD		162,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		562,32			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		558,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	558,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					610,00
2 3 0		DIETAS			166,00		
2 3 1		LOCOMOCION			444,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					55,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					55,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			7,00		
	9	OTROS		7,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.143,21

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					13,21
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			13,21		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,21			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					1.100,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.100,00		
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		28,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		2,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						20.848,45
6	INVERSIONES REALES					1.747,75
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.186,10
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			757,61		
1	CONSTRUCCIONES		757,61			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			96,82		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,18		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			136,31		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,70		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			179,48		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					561,65
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			195,22		
1	CONSTRUCCIONES		195,22			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,16		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,05		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			298,22		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,47
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,47		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,47			
9	OTRAS				0,47	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.748,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						22.596,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS					271,50
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					71,50
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			55,00		
0	AL PERSONAL		55,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			16,50		
0	AL PERSONAL		16,50			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					200,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			180,00		
0	A CORTO PLAZO		140,00			
1	A LARGO PLAZO		40,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
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 4 1	FIANZAS			20,00			
	0	A CORTO PLAZO		5,00			
	1	A LARGO PLAZO		15,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						271,50	
TOTAL PRESUPUESTO							22.868,17

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				12.548,92
1 3	LABORALES				9.460,55
1 3 0	LABORAL FIJO		8.466,55		
0	ALTOS CARGOS	118,47			
1	OTROS DIRECTIVOS	413,76			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	413,76			
9	OTRO PERSONAL	7.934,32			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.934,32			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		882,44		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	882,44			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		38,26		
9	OTRAS	38,26			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		57,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	57,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		16,30		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.088,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.701,68		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.701,68			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		386,69		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	43,58			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	91,20			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	54,72			
4	ACCION SOCIAL	149,63			
5	SEGUROS	43,92			
9	OTROS	3,64			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.101,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.076,00
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		94,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		955,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		24,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				847,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		79,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		282,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		43,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		308,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		130,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.568,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		335,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	187,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	95,00			
2 2 1	SUMINISTROS		356,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	343,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
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	ENERGIA ELECTRICA	286,00				
	1	AGUA	19,00				
	2	GAS	22,00				
	3	COMBUSTIBLE	16,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		10,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			657,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		540,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	540,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		75,00			
	9	OTRAS		42,00			
2 2 3		TRANSPORTES			162,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			150,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		42,00			
	1	VEHICULOS		14,00			
	9	OTROS RIESGOS		94,00			
2 2 5		TRIBUTOS			270,00		
	0	ESTATALES		2,00			
	1	AUTONOMICOS		21,00			
	2	LOCALES		247,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			589,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		12,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		82,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		220,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	218,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00				
	9	OTROS		275,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.049,32		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		325,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		6,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		436,00			
	4	SEGURIDAD		162,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		562,32			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		558,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	558,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					610,00
2 3 0		DIETAS			166,00		
2 3 1		LOCOMOCION			444,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					55,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					55,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			7,00		
	9	OTROS		7,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.143,21

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						13,21
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				13,21		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			13,21			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.100,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.100,00		
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			28,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			2,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							20.848,45
6	INVERSIONES REALES						1.747,75
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.186,10
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				757,61		
1	CONSTRUCCIONES			757,61			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				96,82		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,18		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				136,31		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,70		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				179,48		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						561,65
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				195,22		
1	CONSTRUCCIONES			195,22			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,16		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,05		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				298,22		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,47
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,47		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,47			
9	OTRAS				0,47		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.748,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							22.596,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS						271,50
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						71,50
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				55,00		
0	AL PERSONAL			55,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				16,50		
0	AL PERSONAL			16,50			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						200,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				180,00		
0	A CORTO PLAZO			140,00			
1	A LARGO PLAZO			40,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
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 4 1	FIANZAS		20,00				
	0 A CORTO PLAZO	5,00					
	1 A LARGO PLAZO	15,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							271,50
TOTAL PRESUPUESTO							22.868,17

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	5.778,00	264,77	6.042,77	6.042,77	10.173,32	10.173,32	1.505,01	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	4.261,81	197,65	4.459,46	4.459,46	7.541,86	7.541,86	1.151,42	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.516,19	67,12	1.583,31	1.583,31	2.631,46	2.631,46	353,59	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.830,00	82,00	4.912,00	4.912,00	15.687,00	15.687,00	4.770,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	708,00	14,00	722,00	722,00	493,00	493,00	29,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	435,00	21,00	456,00	456,00	965,00	965,00	237,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.118,00	46,00	2.164,00	2.164,00	3.918,00	3.918,00	1.050,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	80,00	1,00	81,00	81,00	126,00	126,00	4,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.489,00		1.489,00	1.489,00	10.185,00	10.185,00	3.450,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
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	151.104,63	80.492,71	231.597,34	231.597,34	2.570,60	2.570,60	1.169,07	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	46,44		46,44	46,44				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		80.492,71	80.492,71	80.492,71	19,60	19,60	198,07	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					113,00	113,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	151.058,19		151.058,19	151.058,19	2.438,00	2.438,00	971,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	161.712,63	80.839,48	242.552,11	242.552,11	28.430,92	28.430,92	7.444,08	
6 INVERSIONES REALES	1.300,50	2,48	1.302,98	1.302,98	1.368,09	1.368,09	326,33	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	995,34	2,01	997,35	997,35	774,76	774,76	7,84	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	305,16	0,47	305,63	305,63	593,33	593,33	318,49	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)								EJERCICIO 2017
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							6,51	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							6,51	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
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	1.300,50	2,48	1.302,98	1.302,98	1.368,09	1.368,09	332,84	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	163.013,13	80.841,96	243.855,09	243.855,09	29.799,01	29.799,01	7.776,92	
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 EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.505,01	11.678,33	599,74	599,74	599,74		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.151,42	8.693,28	443,63	443,63	443,63		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	353,59	2.985,05	156,11	156,11	156,11		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770,00	20.457,00	254,00	254,00	254,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29,00	522,00	24,00	24,00	24,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	237,00	1.202,00	44,00	44,00	44,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.050,00	4.968,00	167,00	167,00	167,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,00	130,00	19,00	19,00	19,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.450,00	13.635,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
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	1.169,07	3.739,67					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	198,07	217,67					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		113,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	971,00	3.409,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.444,08	35.875,00	853,74	853,74	853,74		
6 INVERSIONES REALES	326,33	1.694,42	63,18	63,18	63,18		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7,84	782,60	35,93	35,93	35,93		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	318,49	911,82	27,25	27,25	27,25		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2017	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,51	6,51				22.433,00	22.433,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,51	6,51				22.433,00	22.433,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
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	332,84	1.700,93	63,18	63,18	63,18	22.433,00	22.433,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.776,92	37.575,93	916,92	916,92	916,92	22.433,00	22.433,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						36.102,81	36.102,81	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						36.102,81	36.102,81	
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 EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						36.102,81	36.102,81	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	12.548,92	12.548,92	12.548,92				30.869,76
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	9.460,55	9.460,55	9.460,55				23.056,92
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.088,37	3.088,37	3.088,37				7.812,84
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.101,32	7.101,32	7.101,32				32.724,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.076,00	1.076,00	1.076,00				2.344,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	847,00	847,00	847,00				2.549,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.568,32	4.568,32	4.568,32				11.867,32
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	610,00	610,00	610,00				840,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							15.124,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	55,00	55,00	55,00				55,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	55,00	55,00	55,00				55,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.143,21	1.143,21	1.143,21				236.480,22
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							46,44
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,21	13,21	13,21				80.723,59
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.100,00	1.100,00	1.100,00				1.213,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				154.497,19
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.848,45	20.848,45	20.848,45				300.129,30
6 INVERSIONES REALES	1.747,75	1.747,75	1.747,75				4.808,33
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.186,10	1.186,10	1.186,10				3.001,98
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	561,65	561,65	561,65				1.806,35

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2017
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	0,47	0,47	22.433,47				22.439,98
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,47	0,47	22.433,47				22.439,98
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
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	1.748,22	1.748,22	24.181,22				27.248,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.596,67	22.596,67	45.029,67				327.377,61
8 ACTIVOS FINANCIEROS	271,50	271,50	36.374,31				36.374,31
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			36.102,81				36.102,81
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	71,50	71,50	71,50				71,50
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00				200,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	271,50	271,50	36.374,31				36.374,31

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	161.712,63	1.300,50	163.013,13		163.013,13
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	80.839,48	2,48	80.841,96		80.841,96
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	242.552,11	1.302,98	243.855,09		243.855,09
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	242.552,11	1.302,98	243.855,09		243.855,09
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28.430,92	1.368,09	29.799,01		29.799,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	28.430,92	1.368,09	29.799,01		29.799,01
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.444,08	332,84	7.776,92		7.776,92
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.444,08	332,84	7.776,92		7.776,92
2 ASISTENCIA SANITARIA	35.875,00	1.700,93	37.575,93		37.575,93
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	853,74	63,18	916,92		916,92
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	853,74	63,18	916,92		916,92
3 SERVICIOS SOCIALES	853,74	63,18	916,92		916,92
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		22.433,00	22.433,00	36.102,81	58.535,81
43 GESTION DEL PATRIMONIO		22.433,00	22.433,00	36.102,81	58.535,81
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	20.848,45	1.748,22	22.596,67	271,50	22.868,17
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.848,45	1.748,22	22.596,67	271,50	22.868,17
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.848,45	24.181,22	45.029,67	36.374,31	81.403,98
TOTAL PRESUPUESTO	300.129,30	27.248,31	327.377,61	36.374,31	363.751,92

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2017	
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		30.869,76
1 3	LABORALES		23.056,92
1 3 0	LABORAL FIJO	20.401,25	
0	ALTOS CARGOS		118,47
1	OTROS DIRECTIVOS		587,66
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		587,66
9	OTRO PERSONAL	19.695,12	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		19.695,12
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.349,52	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.349,52
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	70,70	
9	OTRAS	70,70	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	190,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	190,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	45,45	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.812,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.742,34	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.742,34
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.070,50	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		121,20
1	SERVICIOS DE COMEDOR		252,50
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		151,50
4	ACCION SOCIAL		414,10
5	SEGUROS		121,20
9	OTROS		10,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		32.724,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.344,00
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	166,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.101,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	34,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.549,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	213,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.104,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	75,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	38,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	836,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	283,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		11.867,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	626,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		286,00
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		107,00
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		233,00

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2017

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	SUMINISTROS		2.135,00
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	862,00	
0	ENERGIA ELECTRICA	721,00	
1	AGUA	43,00	
2	GAS	59,00	
3	COMBUSTIBLE	39,00	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	387,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	387,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	79,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,00	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	18,00	
1	VESTUARIO	18,00	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	758,00	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	13,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	745,00	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00	
9	OTROS SUMINISTROS	25,00	
2 2 2	COMUNICACIONES		1.456,00
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	162,00	
9	OTRAS	94,00	
2 2 3	TRANSPORTES		334,00
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		327,00
0	EDIFICIOS Y LOCALES	93,00	
1	VEHICULOS	29,00	
9	OTROS RIESGOS	205,00	
2 2 5	TRIBUTOS		449,00
0	ESTATALES	2,00	
1	AUTONOMICOS	25,00	
2	LOCALES	422,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.644,00
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	658,00	
5	CUOTAS DE ASOCIACION	82,00	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	351,00	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	347,00	
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,00	
9	OTROS	553,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.896,32
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	606,00	
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	6,00	
3	LIMPIEZA Y ASEO	1.241,00	
4	SEGURIDAD	368,00	
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	121,00	
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	646,32	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)						EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.239,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.239,00				
	9	OTROS			669,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					840,00
2 3 0		DIETAS				209,00	
2 3 1		LOCOMOCION				631,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					15.124,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5.695,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			18,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			18,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			5.621,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			38,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.492,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			34,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.455,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.443,00	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.250,00		
	9	OTROS	1.250,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			1.222,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			971,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				772,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			772,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.722,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.722,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					55,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					55,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				7,00	
	9	OTROS			7,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				48,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					236.480,22
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					46,44
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				46,44	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					80.723,59
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				26.102,18	
4 2 2		CAPITALES COSTE				27.711,88	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			23.935,56		
	2	POR MUERTE			3.776,32		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				26.678,65	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				230,88	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			230,88		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.213,00

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2017	
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 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	113,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.100,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		154.497,19
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	28,00	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	136.657,00	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	136.657,00	
1	REGIMEN GENERAL	89.266,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.453,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	197,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.741,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	10.848,00	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	9.813,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.813,00	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	122,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122,00	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	913,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.086,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.735,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.735,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	350,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	901,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	901,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	901,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.155,19	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.619,00	
1	REGIMEN GENERAL	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.618,00	
2	PROTESIS	923,00	
1	REGIMEN GENERAL	10,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913,00	
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	58,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58,00	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	374,19	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	374,19	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	181,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	181,00	
4 8 9	FARMACIA	820,00	
0	RECETAS MEDICAS	614,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2017	
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 9	0 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	614,00	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		206,00
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	206,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		300.129,30
6	INVERSIONES REALES		4.808,33
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.001,98
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.794,65
	1 CONSTRUCCIONES	1.794,65	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		409,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		16,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		347,00
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		20,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		415,33
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.806,35
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.027,35
	1 CONSTRUCCIONES	1.027,35	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		221,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		31,00
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		527,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		22.439,98
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.439,98
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.439,98
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.433,00	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,98	
	9 OTRAS	6,98	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		27.248,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		327.377,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS		36.374,31
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		36.102,81
8 0 0	A CORTO PLAZO		18.051,12
8 0 1	A LARGO PLAZO		18.051,69
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		71,50
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		55,00
	0 AL PERSONAL	55,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		16,50
	0 AL PERSONAL	16,50	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		180,00
	0 A CORTO PLAZO	140,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2017

C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0 1	A LARGO PLAZO	40,00	
8 4 1	FIANZAS	20,00	
0	A CORTO PLAZO	5,00	
1	A LARGO PLAZO	15,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			36.374,31
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			363.751,92

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	409
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	413
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	423
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	431
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	439
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	445
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	453
22 ATENCION ESPECIALIZADA	461
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	469
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	477
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	483
43 GESTION DEL PATRIMONIO	489
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	495
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	501
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	509
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	517
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	529

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA (007)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	162.525
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	6.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	120.775
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	29.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	35.100
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	30.500

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.....	36					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	33					
- ADMINISTRATIVOS.....	77					
- AUXILIARES.....	4					
- SUBALTERNOS.....	3					
SUMA	153					
SANITARIO						
- MÉDICOS.....	65	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			165
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	78	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	15		4.199	2.694
- AUXILIARES DE CLÍNICA	36	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	12.486	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	179					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	4	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	4					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	7					
TOTAL PERSONAL	343	SUMA	17	1	16.685	2.859

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO	
		2017	
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		133.644,55
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		133.644,55
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	38.713,82	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.704,79	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.009,03	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.447,46	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.447,46	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22,77	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,14	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,63	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	38,84	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	32,75	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,09	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	82.161,72	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	42.971,33	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	38.902,78	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	287,61	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.259,94	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.353,43
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.509,50
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.509,50	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.509,50	
0	AL SECTOR PUBLICO	5,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.750,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	754,50	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.782,93
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.400,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.400,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	382,93	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	382,93	
3 9	OTROS INGRESOS		61,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1,00	
1	INTERESES	1,00	
9	OTROS	1,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	60,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,00	
9	OTROS INGRESOS	60,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		750,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		750,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	750,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		93,20

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		52,00
5 0 0	DEL ESTADO	52,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	52,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		3,70
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,70	
0	AL PERSONAL	3,70	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		32,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	32,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	32,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5,50
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			138.841,18
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,50
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,50
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,50	
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			300,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			139.141,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.902,27
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		500,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	500,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		39,77
8 3 0	A CORTO PLAZO	38,77	
0	AL PERSONAL	38,77	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,77	
8 3 1	A LARGO PLAZO	1,00	
0	AL PERSONAL	1,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		48,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	45,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	45,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	3,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		3.314,50
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.314,50	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2017	
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	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	15,00	
			9 DESTINADO A OTROS FINES	1.299,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.902,27
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					143.043,95

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA		1	11		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	27	26	-1	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	1.022,60	1.066,60	44,00	
	Otros gastos de funcionamiento	495,85	570,64	74,79	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.518,45	1.637,24	118,79	
	Transferencias	94.372,27	107.681,58	13.309,31	
	Inversiones	5,00	139,50	134,50	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.895,72	109.458,32	13.562,60	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	95.895,72	109.458,32	13.562,60	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	55.230,38	71.747,12	16.516,74	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	40.665,34	37.711,20	-2.954,14	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		95.895,72	109.458,32	13.562,60	

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
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						1.066,60
1 3	LABORALES						786,00
1 3 0	LABORAL FIJO		780,00				
9	OTRO PERSONAL	780,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	780,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		6,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						280,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		240,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	240,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		40,60				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		19,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,50				
4	ACCION SOCIAL		5,10				
5	SEGUROS		6,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						570,64
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						82,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		82,05				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						8,45
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,50				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,75				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,20				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						194,14
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		0,30				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,30					
2 2 1	SUMINISTROS		39,29				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	30,50					
0	ENERGIA ELECTRICA	21,00					
1	AGUA	2,75					
2	GAS	6,75					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		7,10				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,05				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,11				
9	OTROS SUMINISTROS		0,03				
2 2 2	COMUNICACIONES		43,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		8,00				
2 2 3	TRANSPORTES		0,10				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		3,00				
0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
8	OTRO INMOVILIZADO		2,00				
2 2 5	TRIBUTOS		8,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
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		8,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				34,30		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,55				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,55				
	9	OTROS	0,75				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				66,15		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	20,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,45				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	41,00				
	4	SEGURIDAD	1,70				
	9	OTROS	2,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,50
2 3 0	DIETAS				1,50		
2 3 1	LOCOMOCION				5,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				6,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						273,50
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				85,20		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,40				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	50,55				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34,25				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				39,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	37,50				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,50				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				82,10		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	39,50				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	34,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,50				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	22,70				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	19,90				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,30		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,30				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				65,90		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	65,90				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						107.681,58
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						12,60
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				12,60		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						37.711,20
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				11.403,03		
4 2 2	CAPITALES COSTE				14.806,35		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.763,52				
	2	POR MUERTE	2.042,83				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				11.501,82		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						69.957,78

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					62.247,09	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	62.247,09				
		1 REGIMEN GENERAL	42.385,92				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.869,58				
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	54,71				
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	43,79				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.893,09				
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					6.534,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.500,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	339,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	339,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	695,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.027,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	700,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	325,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					15,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	15,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					134,69	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	83,69				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	83,69				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	44,00				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						109.318,82
6	INVERSIONES REALES						139,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						135,50
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					135,50	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						139,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						109.458,32

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1		2017
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	
TOTAL PRESUPUESTO					109.458,32

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA						1	11	11 02	2017
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 2016	Presupuesto 2017		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE					42,41	44,01		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL					1,49	1,63		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					158,94	203,42		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE					64,96	73,62		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					33,42	37,95		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS					2.170,84	2.794,09		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					164,11	208,77		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					34,51	38,95		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS					2.241,52	2.867,58		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				27	26	-1		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				1.022,60	1.066,60	44,00		
	Otros gastos de funcionamiento				495,85	570,64	74,79		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				1.518,45	1.637,24	118,79		
	Transferencias				53.706,93	69.970,38	16.263,45		
	Inversiones				5,00	139,50	134,50		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				55.230,38	71.747,12	16.516,74		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				55.230,38	71.747,12	16.516,74		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2016	Presupuesto 2017		CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO					36.500	40.500		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO					1.548.000	1.782.500		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA					4.450	5.100		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO					299.413	313.300		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO					293.434	306.000		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS					46.637,88	62.247,09		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO					37.104	41.200		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					20.238	21.000		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					1.314.590	1.546.000		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO					19.842	22.000		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO					1.395.511	1.640.095		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS					68	72		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO					4,76	5,36		65

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
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						1.066,60
1 3	LABORALES						786,00
1 3 0	LABORAL FIJO			780,00			
9	OTRO PERSONAL			780,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	780,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						280,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				240,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			240,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				40,60		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			19,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,50			
4	ACCION SOCIAL			5,10			
5	SEGUROS			6,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						570,64
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						82,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				82,05		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						8,45
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,75		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,20		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						194,14
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,30		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,30			
2 2 1	SUMINISTROS				39,29		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			30,50			
0	ENERGIA ELECTRICA	21,00					
1	AGUA	2,75					
2	GAS	6,75					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			7,10			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,05			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,50			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,11			
9	OTROS SUMINISTROS			0,03			
2 2 2	COMUNICACIONES				43,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			35,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			8,00			
2 2 3	TRANSPORTES				0,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00			
8	OTRO INMOVILIZADO			2,00			
2 2 5	TRIBUTOS				8,00		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
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	2	LOCALES	8,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		34,30			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,55				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,55				
	9	OTROS	0,75				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		66,15			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	20,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,45				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	41,00				
	4	SEGURIDAD	1,70				
	9	OTROS	2,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					12,50
2 3 0		DIETAS		1,50			
2 3 1		LOCOMOCION		5,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		6,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					273,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		85,20			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,40				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	50,55				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34,25				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		39,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	37,50				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,50				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		82,10			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	39,50				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	34,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,50				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	22,70				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	19,90				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1,30			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,30				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		65,90			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	65,90				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					69.970,38
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					12,60
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		12,60			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					69.957,78
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		62.247,09			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	62.247,09				
	1	REGIMEN GENERAL	42.385,92				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.869,58				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	54,71				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	43,79				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 2	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.893,09			
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		6.534,00		
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.500,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		339,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	339,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		695,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.027,00		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		2,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		700,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		325,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		15,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		15,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		134,69		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		83,69		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	83,69			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		44,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							71.607,62
6	INVERSIONES REALES						139,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						135,50
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				135,50		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							139,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							71.747,12
TOTAL PRESUPUESTO							71.747,12

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MUTUA MONTAÑESA				
	Área	Grupo	Programa	
	1	11	11 05	
EJERCICIO 2017				
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
ACTIVIDADES				
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	94	95	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	19	13	02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	40.665,34	37.711,20	-2.954,14
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.665,34	37.711,20	-2.954,14
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.665,34	37.711,20	-2.954,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.771,11	12.763,52	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	94	95	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	135.862,87	134.352,84	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.482,82	2.042,83	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	19	13	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	130.674,74	157.140,77	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	168.863	168.525	25

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2017
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				37.711,20
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				37.711,20
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		11.403,03		
4 2 2	CAPITALES COSTE		14.806,35		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.763,52			
2	POR MUERTE	2.042,83			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.501,82		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					37.711,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					37.711,20
TOTAL PRESUPUESTO					37.711,20

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA		2	21		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		147	148	1	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		4.963,00	4.993,50	30,50	
Otros gastos de funcionamiento		4.902,02	4.926,80	24,78	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		9.865,02	9.920,30	55,28	
Transferencias		593,00	608,00	15,00	
Inversiones		650,00	1.246,50	596,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.108,02	11.774,80	666,78	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		11.108,02	11.774,80	666,78	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.108,02	11.774,80	666,78	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		11.108,02	11.774,80	666,78	

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		4.993,50				
1 3	LABORALES		3.666,00				
1 3 0	LABORAL FIJO		3.635,00				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	75,00					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	75,00					
9	9 OTRO PERSONAL		3.560,00				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.560,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		31,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.327,50				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.125,00				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.125,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		202,50				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		90,00				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		13,00				
4	4 ACCION SOCIAL		17,00				
5	5 SEGUROS		42,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.926,80				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		497,95				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		490,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,95				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		7,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		198,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		140,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.538,85				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		7,75				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,75				
2 2 1	SUMINISTROS		652,60				
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		239,00				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	140,00					
1	1 AGUA	27,00					
2	2 GAS	52,00					
3	3 COMBUSTIBLE	20,00					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		156,00				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	156,00					
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,00				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,00				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		8,10				
0	0 LENCERIA	0,10					
1	1 VESTUARIO	8,00					

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
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		207,00				
	0 IMPLANTES	0,50					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,50					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	195,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		27,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				238,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		205,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	205,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		33,00				
2 2 3	TRANSPORTES				2,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				32,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		14,00				
	1 VEHICULOS		3,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		15,00				
2 2 5	TRIBUTOS				61,00		
	2 LOCALES		61,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				114,50		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	1 DE COMUNICACION	0,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		50,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,50				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,50					
	9 OTROS		62,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				431,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		26,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		9,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		285,00				
	4 SEGURIDAD		75,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		29,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00					
	9 OTROS		5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						41,50
2 3 0	DIETAS				3,50		
2 3 1	LOCOMOCION				38,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.650,50
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				965,50		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		345,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		375,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,50				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		245,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				658,00		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		368,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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 3	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	295,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	73,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		160,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		130,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			147,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		137,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			880,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		850,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					608,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					50,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			50,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					558,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			427,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00				
	2	PROTESIS		25,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
4 8 9		FARMACIA			131,00		
	0	RECETAS MEDICAS		110,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		21,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.528,30
6		INVERSIONES REALES					1.246,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					995,50
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			825,50		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			170,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					251,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			171,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			70,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.246,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.774,80
		TOTAL PRESUPUESTO					11.774,80

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.993,50
1 3	LABORALES						3.666,00
1 3 0	LABORAL FIJO			3.635,00			
1	1 OTROS DIRECTIVOS		75,00				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	75,00					
9	9 OTRO PERSONAL		3.560,00				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.560,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			31,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.327,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.125,00			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.125,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			202,50			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		90,00				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		13,00				
4	4 ACCION SOCIAL		17,00				
5	5 SEGUROS		42,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.926,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						497,95
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			490,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,95			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						198,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			140,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.538,85
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7,75			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,75				
2 2 1	SUMINISTROS			652,60			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		239,00				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	140,00					
1	1 AGUA	27,00					
2	2 GAS	52,00					
3	3 COMBUSTIBLE	20,00					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		156,00				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	156,00					
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,00				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,00				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		8,10				
0	0 LENCERIA	0,10					
1	1 VESTUARIO	8,00					

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1	21,22	2017	
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 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			207,00				
	0 IMPLANTES	0,50						
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,50						
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	195,00						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,50				
	9 OTROS SUMINISTROS			27,00				
2 2 2	COMUNICACIONES					238,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			205,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	205,00						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			33,00				
2 2 3	TRANSPORTES					2,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					32,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			14,00				
	1 VEHICULOS			3,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO			15,00				
2 2 5	TRIBUTOS					61,00		
	2 LOCALES			61,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					114,50		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			1,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50						
	1 DE COMUNICACION	0,50						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			50,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,50				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,50						
	9 OTROS			62,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					431,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			26,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			9,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			285,00				
	4 SEGURIDAD			75,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			29,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00						
	9 OTROS			5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						41,50	
2 3 0	DIETAS					3,50		
2 3 1	LOCOMOCION					38,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.650,50	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					965,50		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			345,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			375,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,50				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			245,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					658,00		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			368,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4 3	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	295,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	73,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		160,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		130,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			147,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		137,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			880,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		850,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					608,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					50,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			50,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					558,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			427,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00				
	2	PROTESIS		25,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
4 8 9		FARMACIA			131,00		
	0	RECETAS MEDICAS		110,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		21,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.528,30
6		INVERSIONES REALES					1.246,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					995,50
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			825,50		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			170,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					251,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			171,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			70,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.246,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.774,80
TOTAL PRESUPUESTO							11.774,80

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		60	61	1	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		2.728,05	2.718,50	-9,55	
Otros gastos de funcionamiento		2.651,00	2.770,45	119,45	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		5.379,05	5.488,95	109,90	
Transferencias		53,20	62,00	8,80	
Inversiones		589,00	106,00	-483,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.021,25	5.656,95	-364,30	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		6.021,25	5.656,95	-364,30	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.021,25	5.656,95	-364,30	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		6.021,25	5.656,95	-364,30	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.718,50
1 3	LABORALES						2.068,00
1 3 0	LABORAL FIJO		2.050,00				
9	OTRO PERSONAL	2.050,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.050,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		18,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						650,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		555,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	555,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		95,50				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,50					
4	ACCION SOCIAL	7,00					
5	SEGUROS	23,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.770,45
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						14,50
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						97,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		85,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.385,95
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		9,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,50					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,50					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50					
2 2 1	SUMINISTROS		937,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	52,50					
0	ENERGIA ELECTRICA	25,00					
1	AGUA	6,00					
2	GAS	21,00					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	65,00					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	475,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00					
0	LENCERIA	0,50					
1	VESTUARIO	0,50					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	327,00					
0	IMPLANTES	2,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	325,00					

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
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 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		9,50				
2 2 2	COMUNICACIONES				35,75		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,25				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,25					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,50				
2 2 3	TRANSPORTES				1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				15,20		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,20				
	8 OTRO INMOVILIZADO		10,00				
2 2 5	TRIBUTOS				45,00		
	2 LOCALES		45,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				10,50		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	1 DE COMUNICACION	0,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,50				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00					
	9 OTROS		3,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				332,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,50				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		125,00				
	4 SEGURIDAD		91,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		110,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6,00
2 3 0	DIETAS				2,00		
2 3 1	LOCOMOCION				4,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.267,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				990,00		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		5,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		510,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		370,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		105,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				13,00		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		9,00				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	6,00					
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,00					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3,00		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5 2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				261,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			260,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						62,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						62,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				62,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,00			
2	PROTESIS			60,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			60,00			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.550,95
6	INVERSIONES REALES						106,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						52,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				52,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						54,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				29,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							106,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.656,95
TOTAL PRESUPUESTO							5.656,95

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA MONTAÑESA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
ACTIVIDADES							
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.							
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.							
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017				CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	16,89	31,96				01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,42	2,69				02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2.311,92	1.206,27				03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.421,94	1.369,73				04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	60	61	1			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	2.728,05	2.718,50	-9,55			
	Otros gastos de funcionamiento	2.651,00	2.770,45	119,45			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.379,05	5.488,95	109,90			
	Transferencias	53,20	62,00	8,80			
	Inversiones	589,00	106,00	-483,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.021,25	5.656,95	-364,30			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.021,25	5.656,95	-364,30			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017				CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25				19
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	5	5				21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30				22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	1.850	3.500				23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	10.950	10.950				24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.300	1.300				25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.277,05	4.221,95				26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.102,00	1.267,00				27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	220	325				28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	775	925				29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,52	2,85				30

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.718,50
1 3	LABORALES						2.068,00
1 3 0	LABORAL FIJO			2.050,00			
9	OTRO PERSONAL			2.050,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.050,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			18,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						650,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			555,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	555,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			95,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			20,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			5,50			
4	ACCION SOCIAL			7,00			
5	SEGUROS			23,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.770,45
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						14,50
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						97,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.385,95
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,50					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,50					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50					
2 2 1	SUMINISTROS			937,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	52,50					
0	ENERGIA ELECTRICA	25,00					
1	AGUA	6,00					
2	GAS	21,00					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	65,00					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	475,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00					
0	LENCERIA	0,50					
1	VESTUARIO	0,50					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	327,00					
0	IMPLANTES	2,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	325,00					

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
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	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50				
	9	OTROS SUMINISTROS	9,50				
2 2 2		COMUNICACIONES			35,75		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,25				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,25				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,50				
2 2 3		TRANSPORTES			1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			15,20		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,20				
	8	OTRO INMOVILIZADO	10,00				
2 2 5		TRIBUTOS			45,00		
	2	LOCALES	45,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			10,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	1	DE COMUNICACION	0,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00				
	9	OTROS	3,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			332,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,50				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	2,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	125,00				
	4	SEGURIDAD	91,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	110,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					6,00
2 3 0		DIETAS			2,00		
2 3 1		LOCOMOCION			4,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.267,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			990,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	510,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	370,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			13,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	9,00				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	6,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5 2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				261,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			260,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						62,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						62,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				62,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,00			
2	PROTESIS			60,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			60,00			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.550,95
6	INVERSIONES REALES						106,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						52,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				52,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						54,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				29,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							106,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.656,95
TOTAL PRESUPUESTO							5.656,95

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	4	4		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	180,40	147,00	-33,40	
	Otros gastos de funcionamiento	131,50	68,60	-62,90	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	311,90	215,60	-96,30	
	Transferencias				
	Inversiones	5,00	5,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	316,90	220,60	-96,30	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	316,90	220,60	-96,30	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	316,90	220,60	-96,30	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		316,90	220,60	-96,30	

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2017
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						147,00
1 3	LABORALES						97,50
1 3 0	LABORAL FIJO			95,00			
9	OTRO PERSONAL			95,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,50		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						49,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				40,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			4,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,50			
4	ACCION SOCIAL			0,50			
5	SEGUROS			1,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						68,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						16,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,20		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						44,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				6,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS				4,60		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			4,10			
0	ENERGIA ELECTRICA	2,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	1,00					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,50			
2 2 2	COMUNICACIONES				8,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			2,00			
2 2 3	TRANSPORTES				0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,70		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2017
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 0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,50					
	1 VEHICULOS	0,20					
	8 OTRO INMOVILIZADO	1,00					
2 2 5	TRIBUTOS		0,10				
	2 LOCALES	0,10					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		12,00				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5,00					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00					
	1 DE COMUNICACION	2,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,50					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50					
	9 OTROS	5,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	5,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	6,00					
	4 SEGURIDAD	1,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			5,00			
2 3 0	DIETAS		1,00				
2 3 1	LOCOMOCION		4,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				215,60			
6	INVERSIONES REALES			5,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				220,60			
TOTAL PRESUPUESTO							220,60

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2017
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						147,00
1 3	LABORALES						97,50
1 3 0	LABORAL FIJO		95,00				
9	OTRO PERSONAL	95,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,50				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						49,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		9,50				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,50				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		4,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,50				
4	ACCION SOCIAL		0,50				
5	SEGUROS		1,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						68,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						16,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,50				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,20				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,50				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,50				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						44,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		6,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00					
2 2 1	SUMINISTROS		4,60				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4,10				
0	ENERGIA ELECTRICA	2,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	1,00					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
2 2 2	COMUNICACIONES		8,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,00				
2 2 3	TRANSPORTES		0,50				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,70				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2017
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 0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,50				
	1 VEHICULOS		0,20				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				0,10		
	2 LOCALES		0,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				12,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00					
	1 DE COMUNICACION	2,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,50				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50					
	9 OTROS		5,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12,00		
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		5,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		6,00				
	4 SEGURIDAD		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	DIETAS				1,00		
2 3 1	LOCOMOCION				4,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							215,60
6	INVERSIONES REALES						5,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							220,60
TOTAL PRESUPUESTO							220,60

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
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	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.000,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						5.613,07
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						5.613,07
8 0 0	A CORTO PLAZO				5.613,07		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							5.613,07
TOTAL PRESUPUESTO							7.613,07

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área 4	Grupo 43	Programa 43 64	EJERCICIO 2017
------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,31	0,40	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	19,95	4,06	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	4.100,00	2.000,00	-2.100,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.100,00	2.000,00	-2.100,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28.758,09	5.613,07	-23.145,02
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.858,09	7.613,07	-25.245,02

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	23.000,00	13.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	301,00	52,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	28.533,54	5.420,30	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	143.024,62	133.644,55	41

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2017
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
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	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				5.613,07
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				5.613,07
8 0 0	A CORTO PLAZO		5.613,07		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				5.613,07
TOTAL PRESUPUESTO					7.613,07

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2017
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		4.810,96			
1 3	LABORALES		3.593,46			
1 3 0	LABORAL FIJO	3.514,46				
0	ALTOS CARGOS	115,60				
1	OTROS DIRECTIVOS	475,72				
9	OTROS DIRECTIVOS	475,72				
9	OTRO PERSONAL	2.923,14				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.923,14				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	36,00				
0	CASA VIVIENDA	36,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	43,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.217,50			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	217,50				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	88,50				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	10,00				
4	ACCION SOCIAL	12,00				
5	SEGUROS	39,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.181,25			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		377,50			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	375,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		530,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	15,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	455,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.108,75			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	63,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,00				
2 2 1	SUMINISTROS	81,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	74,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	55,00				
1	AGUA	10,00				
2	GAS	7,00				
3	COMBUSTIBLE	2,50				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00				
1	VESTUARIO	1,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
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 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		1,50				
2 2 2	COMUNICACIONES				181,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		146,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	146,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		35,00				
2 2 3	TRANSPORTES				10,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				37,50		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		10,00				
	1 VEHICULOS		2,50				
	8 OTRO INMOVILIZADO		25,00				
2 2 5	TRIBUTOS				12,50		
	0 ESTATALES		1,50				
	2 LOCALES		11,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				153,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		32,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,00					
	1 DE COMUNICACION	16,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		36,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00					
	9 OTROS		45,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				570,75		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		280,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		105,00				
	4 SEGURIDAD		5,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,75				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		152,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	152,00					
	9 OTROS		20,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						165,00
2 3 0	DIETAS				25,00		
2 3 1	LOCOMOCION				120,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				25,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						790,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				15,00		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9 5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			15,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						750,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				750,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						25,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			25,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.807,21
6	INVERSIONES REALES						303,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						223,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				188,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						80,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				45,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							303,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.110,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS						210,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						40,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				40,00		
0	AL PERSONAL			40,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						170,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				150,00		
0	A CORTO PLAZO			150,00			
8 4 1	FIANZAS				20,00		
0	A CORTO PLAZO			20,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							210,00
TOTAL PRESUPUESTO							8.320,21

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.810,96
1 3	LABORALES						3.593,46
1 3 0	LABORAL FIJO			3.514,46			
0	ALTOS CARGOS	115,60					
1	OTROS DIRECTIVOS	475,72					
9	OTROS DIRECTIVOS	475,72					
9	OTRO PERSONAL		2.923,14				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.923,14					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			36,00			
0	CASA VIVIENDA		36,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			43,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.217,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			217,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	88,50					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	10,00					
4	ACCION SOCIAL	12,00					
5	SEGUROS	39,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.181,25
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						377,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			375,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						530,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			455,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.108,75
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			63,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,00					
2 2 1	SUMINISTROS			81,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		74,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	55,00					
1	AGUA	10,00					
2	GAS	7,00					
3	COMBUSTIBLE	2,50					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00				
1	VESTUARIO	1,00					

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
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 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		1,50				
2 2 2	COMUNICACIONES				181,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		146,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	146,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		35,00				
2 2 3	TRANSPORTES				10,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				37,50		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		10,00				
	1 VEHICULOS		2,50				
	8 OTRO INMOVILIZADO		25,00				
2 2 5	TRIBUTOS				12,50		
	0 ESTATALES		1,50				
	2 LOCALES		11,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				153,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		32,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,00					
	1 DE COMUNICACION	16,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		36,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00					
	9 OTROS		45,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				570,75		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		280,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		105,00				
	4 SEGURIDAD		5,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,75				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		152,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	152,00					
	9 OTROS		20,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						165,00
2 3 0	DIETAS				25,00		
2 3 1	LOCOMOCION				120,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				25,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						790,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				15,00		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9 5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			15,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						750,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				750,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						25,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			25,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.807,21
6	INVERSIONES REALES						303,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						223,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				188,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						80,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				45,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							303,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.110,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS						210,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						40,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				40,00		
0	AL PERSONAL			40,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						170,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				150,00		
0	A CORTO PLAZO			150,00			
8 4 1	FIANZAS				20,00		
0	A CORTO PLAZO			20,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							210,00
TOTAL PRESUPUESTO							8.320,21

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)								EJERCICIO 2017
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	1.066,60		1.066,60	1.066,60	4.993,50	4.993,50	2.718,50	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	786,00		786,00	786,00	3.666,00	3.666,00	2.068,00	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	280,60		280,60	280,60	1.327,50	1.327,50	650,50	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	570,64		570,64	570,64	4.926,80	4.926,80	2.770,45	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	82,05		82,05	82,05	497,95	497,95	14,50	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8,45		8,45	8,45	198,00	198,00	97,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	194,14		194,14	194,14	1.538,85	1.538,85	1.385,95	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	12,50		12,50	12,50	41,50	41,50	6,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	273,50		273,50	273,50	2.650,50	2.650,50	1.267,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
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	69.970,38	37.711,20	107.681,58	107.681,58	608,00	608,00	62,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12,60		12,60	12,60				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		37.711,20	37.711,20	37.711,20				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					50,00	50,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69.957,78		69.957,78	69.957,78	558,00	558,00	62,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.607,62	37.711,20	109.318,82	109.318,82	10.528,30	10.528,30	5.550,95	
6 INVERSIONES REALES	139,50		139,50	139,50	1.246,50	1.246,50	106,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	135,50		135,50	135,50	995,50	995,50	52,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00		4,00	4,00	251,00	251,00	54,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)								EJERCICIO 2017
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 OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
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	139,50		139,50	139,50	1.246,50	1.246,50	106,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.747,12	37.711,20	109.458,32	109.458,32	11.774,80	11.774,80	5.656,95	
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 EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	2.718,50	7.712,00	147,00	147,00	147,00		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.068,00	5.734,00	97,50	97,50	97,50		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	650,50	1.978,00	49,50	49,50	49,50		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.770,45	7.697,25	68,60	68,60	68,60		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14,50	512,45	16,00	16,00	16,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	97,00	295,00	2,70	2,70	2,70		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.385,95	2.924,80	44,90	44,90	44,90		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6,00	47,50	5,00	5,00	5,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.267,00	3.917,50					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
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	62,00	670,00					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		50,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,00	620,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.550,95	16.079,25	215,60	215,60	215,60		
6 INVERSIONES REALES	106,00	1.352,50	5,00	5,00	5,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	52,00	1.047,50					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	54,00	305,00	5,00	5,00	5,00		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)								EJERCICIO 2017
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						2.000,00	2.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.000,00	2.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
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	106,00	1.352,50	5,00	5,00	5,00	2.000,00	2.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.656,95	17.431,75	220,60	220,60	220,60	2.000,00	2.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						5.613,07	5.613,07	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						5.613,07	5.613,07	
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 EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						5.613,07	5.613,07	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2017
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	4.810,96	4.810,96	4.810,96				13.736,56
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.593,46	3.593,46	3.593,46				10.210,96
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.217,50	1.217,50	1.217,50				3.525,60
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.181,25	2.181,25	2.181,25				10.517,74
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	377,50	377,50	377,50				988,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	530,00	530,00	530,00				836,15
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.108,75	1.108,75	1.108,75				4.272,59
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	165,00	165,00	165,00				230,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.191,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	25,00	25,00	25,00				25,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	25,00	25,00	25,00				25,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	790,00	790,00	790,00				109.141,58
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							12,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00	15,00	15,00				37.726,20
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	750,00	750,00	750,00				800,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,00	25,00	25,00				70.602,78
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.807,21	7.807,21	7.807,21				133.420,88
6 INVERSIONES REALES	303,00	303,00	303,00				1.800,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	223,00	223,00	223,00				1.406,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	80,00	80,00	80,00				394,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000,00				2.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.000,00				2.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
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	303,00	303,00	2.303,00				3.800,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.110,21	8.110,21	10.110,21				137.220,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS	210,00	210,00	5.823,07				5.823,07
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			5.613,07				5.613,07
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	40,00	40,00	40,00				40,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	170,00	170,00	170,00				170,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	210,00	210,00	5.823,07				5.823,07

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO 2017	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	71.607,62	139,50	71.747,12		71.747,12
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37.711,20		37.711,20		37.711,20
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	109.318,82	139,50	109.458,32		109.458,32
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	109.318,82	139,50	109.458,32		109.458,32
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.528,30	1.246,50	11.774,80		11.774,80
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.528,30	1.246,50	11.774,80		11.774,80
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.550,95	106,00	5.656,95		5.656,95
22	ATENCION ESPECIALIZADA	5.550,95	106,00	5.656,95		5.656,95
2	ASISTENCIA SANITARIA	16.079,25	1.352,50	17.431,75		17.431,75
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	215,60	5,00	220,60		220,60
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	215,60	5,00	220,60		220,60
3	SERVICIOS SOCIALES	215,60	5,00	220,60		220,60
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.000,00	2.000,00	5.613,07	7.613,07
43	GESTION DEL PATRIMONIO		2.000,00	2.000,00	5.613,07	7.613,07
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.807,21	303,00	8.110,21	210,00	8.320,21
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.807,21	303,00	8.110,21	210,00	8.320,21
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.807,21	2.303,00	10.110,21	5.823,07	15.933,28
TOTAL PRESUPUESTO		133.420,88	3.800,00	137.220,88	5.823,07	143.043,95

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2017	
		TOTAL	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3	LABORALES		10.210,96
1 3 0	LABORAL FIJO	10.074,46	
0	ALTOS CARGOS		115,60
1	OTROS DIRECTIVOS		550,72
9	OTROS DIRECTIVOS		550,72
9	OTRO PERSONAL		9.408,14
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9.408,14
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	36,00	
0	CASA VIVIENDA		36,00
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	100,50	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.525,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.960,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.960,00
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	565,60	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		159,50
1	SERVICIOS DE COMEDOR		221,50
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		31,50
4	ACCION SOCIAL		41,60
5	SEGUROS		111,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.517,74
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		988,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	961,05	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,45	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,50	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		836,15
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	274,75	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,20	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	31,70	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	459,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.272,59
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	86,55	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		61,80
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		20,25
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,50
2 2 1	SUMINISTROS	1.714,49	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		400,60
0	ENERGIA ELECTRICA		243,00
1	AGUA		46,75
2	GAS		87,75

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2017	
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 3	COMBUSTIBLE	23,10		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		221,00	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		488,10	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		17,05	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,10	
	0	LENCERIA	0,60		
	1	VESTUARIO	9,50		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		536,00	
	0	IMPLANTES	2,50		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	522,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,11	
	9	OTROS SUMINISTROS		38,03	
2 2 2		COMUNICACIONES			505,75
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		424,25	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	424,25		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		81,50	
2 2 3		TRANSPORTES			13,60
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			89,40
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		30,70	
	1	VEHICULOS		5,70	
	8	OTRO INMOVILIZADO		53,00	
2 2 5		TRIBUTOS			126,60
	0	ESTATALES		1,50	
	2	LOCALES		125,10	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			324,30
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		39,00	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,00		
	1	DE COMUNICACION	19,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		101,50	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		36,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,05	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,55		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,50		
	9	OTROS		115,75	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.411,90
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		328,50	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		25,95	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		562,00	
	4	SEGURIDAD		173,70	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		110,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		30,75	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		154,00	

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2017	
2 2 7	8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	152,00		
	9	OTROS		27,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			230,00
2 3 0		DIETAS		33,00	
2 3 1		LOCOMOCION		171,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		26,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			4.191,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.050,70	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	345,40		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	425,55		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,50		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	279,25		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.029,00	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	510,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	407,50		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	106,50		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		753,10	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	416,50		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	335,00		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	81,50		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	184,70		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	151,90		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		151,30	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	140,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	11,30		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.206,90	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.175,90		
3		GASTOS FINANCIEROS			25,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			25,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		25,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			109.141,58
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			12,60
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		12,60	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			37.726,20
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		11.403,03	
4 2 2		CAPITALES COSTE		14.806,35	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.763,52		
	2	POR MUERTE	2.042,83		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.501,82	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		15,00	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)						EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9 5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				15,00		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						800,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				50,00		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				750,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						70.602,78
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,00		
4 8 2	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			25,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				62.247,09		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			62.247,09			
	1 REGIMEN GENERAL		42.385,92				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		8.869,58				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		54,71				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		43,79				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		10.893,09				
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				6.534,00		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			5.500,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.500,00				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			339,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		339,00				
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			695,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		695,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.027,00		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION			2,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2,00				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			700,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		700,00				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO			325,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		325,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				15,00		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			15,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		15,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				623,69		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			403,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		403,00				
	2 PROTESIS			85,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		85,00				
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			3,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3,00				
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			83,69			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		83,69				
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			44,00			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		44,00				
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			EJERCICIO 2017	
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 9	FARMACIA			
0	RECETAS MEDICAS		110,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		21,00	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				133.420,88
6	INVERSIONES REALES			1.800,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.406,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.048,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		358,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			394,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		200,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		117,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		32,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		45,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.800,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				137.220,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS			5.823,07
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			5.613,07
8 0 0	A CORTO PLAZO		5.613,07	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			40,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		40,00	
0	AL PERSONAL	40,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			170,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		150,00	
0	A CORTO PLAZO	150,00		
8 4 1	FIANZAS		20,00	
0	A CORTO PLAZO	20,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				5.823,07
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				143.043,95

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	541
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	545
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	553
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	561
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	569
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	575
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	583
22 ATENCION ESPECIALIZADA	591
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	597
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	603
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	609
43 GESTION DEL PATRIMONIO	615
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	621
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	627
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	635
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	643
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	655

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	1.112.803
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	51.700
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	1.034.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	259.700
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	163.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	142.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD
ADMINISTRATIVO					
- TITULADOS SUPERIORES.....	122				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	115				
- ADMINISTRATIVOS.....	290				
- AUXILIARES.....	3				
- SUBALTERNOS.....					
SUMA	530				
SANITARIO					
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	12		2.143
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	118	29.550	36.400
- MÉDICOS.....	385				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	496				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	25	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN			
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	410				
SUMA	1.316	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN			
HIGIENE Y SEGURIDAD					
		- OTROS CENTROS			
- TÉCNICOS	51				
- ESPECIALISTAS					
SUMA	51				
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	1.897	SUMA	130	29.550	38.543

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2017	
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		958.328,46
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		958.328,46
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	267.025,76	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	222.678,30	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.347,46	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	96.568,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	96.568,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	620,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	500,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	120,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	582.992,70	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	308.610,17	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	272.160,53	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.222,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.122,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		9.544,04
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		606,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	606,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	606,00	
0	AL SECTOR PUBLICO	40,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	6,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	560,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		8.839,04
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.809,04	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.809,04	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	30,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
3 9	OTROS INGRESOS		99,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	90,00	
1	INTERESES	90,00	
9	OTROS	90,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	9,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00	
9	OTROS INGRESOS	9,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.500,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.500,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	5.500,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.500,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.475,00
5 0 0	DEL ESTADO	5.475,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 0	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.475,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	1.000,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
	0 AL PERSONAL	5,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		20,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	20,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	20,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			979.872,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS		97.510,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		13.010,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.010,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.000,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.000,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	2.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRETAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	2.500,00	
	0 AL PERSONAL	2.500,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	500,00	
	0 AL PERSONAL	500,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		500,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	500,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		77.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	77.000,00	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60.000,00	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.000,00	
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	7.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			97.510,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.077.382,50

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				1	1 1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				79	75	-4	
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				4.318,00	4.004,00	-314,00	
Otros gastos de funcionamiento				4.093,00	3.552,00	-541,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				8.411,00	7.556,00	-855,00	
Transferencias				620.754,21	723.008,61	102.254,40	
Inversiones							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				629.165,21	730.564,61	101.399,40	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				629.165,21	730.564,61	101.399,40	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			353.790,21	475.260,18	121.469,97	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			275.375,00	255.304,43	-20.070,57	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				629.165,21	730.564,61	101.399,40	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.004,00
1 3	LABORALES						2.906,00
1 3 0	LABORAL FIJO				2.792,00		
9	OTRO PERSONAL			2.792,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.792,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				4,00		
9	OTRAS			4,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				110,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.098,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				922,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			922,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				176,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			36,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			60,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			4,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			20,00			
4	ACCION SOCIAL			30,00			
5	SEGUROS			20,00			
9	OTROS			6,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.552,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						277,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				215,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50,00		
2 0 9	CANONES				2,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						76,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.100,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				29,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			24,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,00			
2 2 1	SUMINISTROS				69,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			63,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			56,00			
1	AGUA			5,00			
2	GAS			2,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,00			
9	OTROS SUMINISTROS			3,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					170,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		130,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	130,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		40,00				
2 2 3	TRANSPORTES					13,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					37,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		35,00				
	1 VEHICULOS		2,00				
2 2 5	TRIBUTOS					12,00	
	0 ESTATALES		2,00				
	1 AUTONOMICOS		2,00				
	2 LOCALES		8,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					37,00	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		10,00				
	1 DE COMUNICACION	10,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00					
	9 OTROS		4,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					733,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		120,00				
	4 SEGURIDAD		40,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		544,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	329,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	215,00					
	9 OTROS		2,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						179,00
2 3 0	DIETAS					25,00	
2 3 1	LOCOMOCION					154,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.920,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					130,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		100,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		15,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					230,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		15,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					1.000,00	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.000,00				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					60,00	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		60,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					500,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
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 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			500,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						723.008,61
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						111,22
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				111,22		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						253.074,43
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				81.086,04		
4 2 2	CAPITALES COSTE				95.047,09		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		80.903,89			
	2	POR MUERTE		14.143,20			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				76.941,30		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						469.822,96
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				422.301,42		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		422.301,42			
		1	REGIMEN GENERAL	301.301,42			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59.900,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.000,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				33.000,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		26.739,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.739,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		261,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	261,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		6.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				5.423,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.420,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.420,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				7.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		7.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.098,54		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.600,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.600,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		498,54			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	498,54			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							730.564,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							730.564,61
TOTAL PRESUPUESTO							730.564,61

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 02	2017		
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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE						38,50	40,14	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL						1,41	1,71	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						126,52	173,43	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE						64,77	67,56	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						29,75	34,45	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS						1.926,74	2.327,46	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						128,97	175,61	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						30,32	34,89	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS						1.964,11	2.356,81	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					49	47	-2	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					2.510,00	2.328,00	-182,00	
	Otros gastos de funcionamiento					3.475,00	2.998,00	-477,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					5.985,00	5.326,00	-659,00	
	Transferencias					347.805,21	469.934,18	122.128,97	
	Inversiones								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					353.790,21	475.260,18	121.469,97	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					353.790,21	475.260,18	121.469,97	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						311.000	359.600	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						11.975.000	14.435.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						34.850	42.060	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						2.476.455	2.456.560	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						2.439.340	2.435.066	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS						308.617,18	422.301,42	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						308.500	361.300	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						154.000	175.700	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						9.975.000	11.870.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO						152.750	175.500	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO						10.375.000	12.258.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS						63	72	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO						4,25	5,03	65

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.328,00
1 3	LABORALES						1.680,00
1 3 0	LABORAL FIJO			1.620,00			
9	OTRO PERSONAL			1.620,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.620,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					2,00	
9	OTRAS			2,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					58,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						648,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					554,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			554,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					94,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			36,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			15,00			
5	SEGUROS			10,00			
9	OTROS			3,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.998,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						167,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					130,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					1,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					4,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					30,00	
2 0 9	CANONES					1,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						43,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					30,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					5,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						794,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					17,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			14,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS					42,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			38,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	34,00					
1	AGUA	3,00					
2	GAS	1,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,00			
9	OTROS SUMINISTROS			2,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					105,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		80,00	80,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			25,00			
2 2 3	TRANSPORTES					8,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					21,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			20,00			
	1 VEHICULOS			1,00			
2 2 5	TRIBUTOS					7,00	
	0 ESTATALES			1,00			
	1 AUTONOMICOS			1,00			
	2 LOCALES			5,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					22,00	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			5,00			
	1 DE COMUNICACION	5,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			5,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			10,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00					
	9 OTROS			2,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					572,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			15,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			70,00			
	4 SEGURIDAD			25,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			2,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			459,00			
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	329,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	130,00					
	9 OTROS			1,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						74,00
2 3 0	DIETAS					11,00	
2 3 1	LOCOMOCION					63,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.920,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					130,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			15,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			100,00			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			15,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					230,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			15,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			200,00			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			15,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					1.000,00	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			1.000,00			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					60,00	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS			60,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					500,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			500,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						469.934,18
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						111,22
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				111,22		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						469.822,96
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				422.301,42		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		422.301,42			
	1	REGIMEN GENERAL		301.301,42			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		59.900,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		61.000,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				33.000,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		26.739,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		26.739,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		261,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		261,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		6.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.000,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				5.423,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.000,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.420,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.420,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				7.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		7.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.098,54		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.600,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.600,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		498,54			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		498,54			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							475.260,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							475.260,18
TOTAL PRESUPUESTO							475.260,18

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.676,00
1 3	LABORALES						1.226,00
1 3 0	LABORAL FIJO			1.172,00			
9	OTRO PERSONAL			1.172,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.172,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00		
9	OTRAS			2,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				52,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						450,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				368,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			368,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				82,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			24,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			15,00			
5	SEGUROS			10,00			
9	OTROS			3,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						554,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						110,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				85,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		
2 0 9	CANONES				1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						33,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						306,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				12,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS				27,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			25,00			
0	ENERGIA ELECTRICA		22,00				
1	AGUA		2,00				
2	GAS		1,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
9	OTROS SUMINISTROS			1,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2017
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 2	COMUNICACIONES					65,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00	50,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			15,00			
2 2 3	TRANSPORTES					5,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					16,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			15,00			
	1 VEHICULOS			1,00			
2 2 5	TRIBUTOS					5,00	
	0 ESTATALES			1,00			
	1 AUTONOMICOS			1,00			
	2 LOCALES			3,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					15,00	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			5,00			
	1 DE COMUNICACION	5,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			3,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			5,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00					
	9 OTROS			2,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					161,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			8,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			50,00			
	4 SEGURIDAD			15,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			2,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			85,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	85,00					
	9 OTROS			1,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						105,00
2 3 0	DIETAS					14,00	
2 3 1	LOCOMOCION					91,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						253.074,43
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						253.074,43
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					81.086,04	
4 2 2	CAPITALES COSTE					95.047,09	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE			80.903,89			
	2 POR MUERTE			14.143,20			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					76.941,30	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						255.304,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						255.304,43
	TOTAL PRESUPUESTO						255.304,43

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2017
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		60.034,00			
1 3	LABORALES		43.957,00			
1 3 0	LABORAL FIJO	39.320,00				
1	OTROS DIRECTIVOS	132,88				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	132,88				
9	OTRO PERSONAL	39.187,12				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.187,12				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3.276,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.276,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	50,00				
9	OTRAS	50,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	121,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	121,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.190,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.077,00			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.090,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.090,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.987,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	270,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	900,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	22,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	225,00				
4	ACCION SOCIAL	325,00				
5	SEGUROS	230,00				
9	OTROS	15,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		44.144,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.410,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.470,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	139,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	680,00				
2 0 9	CANONES	1,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.621,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.260,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	15,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	195,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.529,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	579,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	504,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35,00				
2 2 1	SUMINISTROS	6.649,00				

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.488,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.350,00				
	1	AGUA	116,00				
	2	GAS	22,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.316,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.316,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		180,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		240,00			
	1	VESTUARIO	240,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.215,00			
	0	IMPLANTES	2.000,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.215,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		90,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		120,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				3.226,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.540,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.540,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		686,00			
2 2 3	TRANSPORTES				308,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				601,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		600,00			
	1	VEHICULOS		1,00			
2 2 5	TRIBUTOS				218,00		
	0	ESTATALES		3,00			
	1	AUTONOMICOS		5,00			
	2	LOCALES		210,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.138,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		100,00			
	1	DE COMUNICACION	100,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		750,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		280,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	280,00				
	9	OTROS		8,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10.810,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		614,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.546,00			
	4	SEGURIDAD		985,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.600,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.600,00				
	9	OTROS		1,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						914,00
2 3 0	DIETAS				222,00		
2 3 1	LOCOMOCION				692,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						12.670,00

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
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 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.240,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	30,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.000,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.000,00				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.000,00			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.000,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.430,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.430,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.440,68	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					350,68	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			350,68			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350,68				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					300,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			300,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					8.790,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			6.900,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.900,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.900,00				
4 8 9	FARMACIA			1.890,00			
	0	RECETAS MEDICAS	1.290,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.290,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	600,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	600,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						113.618,68	
6	INVERSIONES REALES					4.103,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.863,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.137,00			
	1	CONSTRUCCIONES	2.137,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.058,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			583,00			
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					240,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00			
	1	CONSTRUCCIONES	30,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,78	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,78	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,78			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0 6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,78			
	9 OTRAS			0,78			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.103,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							117.722,46
TOTAL PRESUPUESTO							117.722,46

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
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		60.034,00				
1 3	LABORALES		43.957,00				
1 3 0	LABORAL FIJO		39.320,00				
1	OTROS DIRECTIVOS	132,88					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	132,88					
9	OTRO PERSONAL	39.187,12					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.187,12					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3.276,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.276,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		50,00				
9	OTRAS	50,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		121,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	121,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.190,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.077,00				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.090,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.090,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.987,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	270,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	900,00					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	22,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	225,00					
4	ACCION SOCIAL	325,00					
5	SEGUROS	230,00					
9	OTROS	15,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		44.144,00				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.410,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.470,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		60,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		139,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		680,00				
2 0 9	CANONES		1,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.621,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.260,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		15,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		195,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.529,00				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		579,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	504,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35,00					
2 2 1	SUMINISTROS		6.649,00				

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.488,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.350,00					
	1 AGUA	116,00					
	2 GAS	22,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.316,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.316,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		180,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		240,00				
	1 VESTUARIO	240,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.215,00				
	0 IMPLANTES	2.000,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.215,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		90,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		120,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				3.226,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.540,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.540,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		686,00				
2 2 3	TRANSPORTES				308,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				601,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		600,00				
	1 VEHICULOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				218,00		
	0 ESTATALES		3,00				
	1 AUTONOMICOS		5,00				
	2 LOCALES		210,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.138,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		100,00				
	1 DE COMUNICACION	100,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		750,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		280,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	280,00					
	9 OTROS		8,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10.810,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		614,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.546,00				
	4 SEGURIDAD		985,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.600,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.600,00					
	9 OTROS		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						914,00
2 3 0	DIETAS				222,00		
2 3 1	LOCOMOCION				692,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						12.670,00

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
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	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.240,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	30,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.000,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.000,00				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.000,00			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.000,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.430,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.430,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.440,68	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					350,68	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			350,68			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350,68				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					300,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			300,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					8.790,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			6.900,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.900,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.900,00				
4 8 9	FARMACIA			1.890,00			
	0	RECETAS MEDICAS	1.290,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.290,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	600,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	600,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						113.618,68	
6	INVERSIONES REALES					4.103,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.863,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.137,00			
	1	CONSTRUCCIONES	2.137,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.058,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			583,00			
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					240,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00			
	1	CONSTRUCCIONES	30,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,78	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,78	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,78			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1	21,22	2017	
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
7 2 0 6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						0,78	
	9 OTRAS						0,78	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								4.103,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								117.722,46
TOTAL PRESUPUESTO								117.722,46

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.670,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						17.670,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		8.670,00				
2	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00					
5	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	8.500,00					
7	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00					
8	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.000,00				
2	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.000,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.462,28
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.302,28
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.302,28				
6	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.302,28					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.160,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.160,00				
2	2 PROTESIS	1.000,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00					
3	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	160,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							21.132,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						67,49
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						67,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		67,49				
6	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	67,49					
9	9 OTRAS	67,49					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							67,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							21.199,77
TOTAL PRESUPUESTO							21.199,77

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.670,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						17.670,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.670,00			
2	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00				
5	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		8.500,00				
7	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00				
8	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.000,00			
2	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.000,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.462,28
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.302,28
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.302,28			
6	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.302,28				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.160,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.160,00			
2	2 PROTESIS		1.000,00				
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00					
3	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		160,00				
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							21.132,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						67,49
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						67,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			67,49			
6	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		67,49				
9	9 OTRAS	67,49					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							67,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							21.199,77
TOTAL PRESUPUESTO							21.199,77

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.604,00
1 3	LABORALES						1.910,00
1 3 0	LABORAL FIJO			1.714,00			
9	OTRO PERSONAL			1.714,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.714,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			134,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			134,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00			
9	OTRAS			2,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			60,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						694,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			594,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			594,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			100,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			30,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			15,00			
5	SEGUROS			10,00			
9	OTROS			3,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						966,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						18,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						749,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			107,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			90,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			15,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS			9,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			6,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	4,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	1,00					

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00			
	9 OTROS SUMINISTROS		1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			34,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4,00			
2 2 3	TRANSPORTES			1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			11,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		10,00			
	1 VEHICULOS		1,00			
2 2 5	TRIBUTOS			5,00		
	0 ESTATALES		1,00			
	1 AUTONOMICOS		1,00			
	2 LOCALES		3,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			123,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5,00			
	1 DE COMUNICACION	5,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		114,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	104,00				
	9 OTROS		2,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			459,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,00			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		375,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		12,00			
	4 SEGURIDAD		5,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00				
	9 OTROS		1,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					161,00
2 3 0	DIETAS			22,00		
2 3 1	LOCOMOCION			139,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.570,00
6	INVERSIONES REALES					30,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					30,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					30,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.600,00
	TOTAL PRESUPUESTO					3.600,00

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					2.604,00
1 3	LABORALES					1.910,00
1 3 0	LABORAL FIJO			1.714,00		
9	OTRO PERSONAL	1.714,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.714,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			134,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		134,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00		
9	OTRAS		2,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			60,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					694,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			594,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		594,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			100,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		30,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,00			
4	ACCION SOCIAL		15,00			
5	SEGUROS		10,00			
9	OTROS		3,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					966,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					38,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00		
2 0 9	CANONES			1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					18,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					749,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			107,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		90,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		15,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00			
2 2 1	SUMINISTROS			9,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	4,00				
1	AGUA	1,00				
2	GAS	1,00				

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				34,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4,00				
2 2 3	TRANSPORTES				1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				11,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		10,00				
	1 VEHICULOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				5,00		
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		1,00				
	2 LOCALES		3,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				123,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5,00				
	1 DE COMUNICACION	5,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		114,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	104,00					
	9 OTROS		2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				459,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		375,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		12,00				
	4 SEGURIDAD		5,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00					
	9 OTROS		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						161,00
2 3 0	DIETAS				22,00		
2 3 1	LOCOMOCION				139,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.570,00
6	INVERSIONES REALES						30,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.600,00
	TOTAL PRESUPUESTO						3.600,00

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		70.000,00				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		70.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.000,00					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70.000,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			70.000,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			70.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		89.473,54				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		89.473,54				
8 0 0	A CORTO PLAZO	56.345,62					
8 0 1	A LARGO PLAZO	33.127,92					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			89.473,54				
TOTAL PRESUPUESTO							159.473,54

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2017
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						70.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						70.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				70.000,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		70.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							70.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							70.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						89.473,54
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						89.473,54
8 0 0	A CORTO PLAZO				56.345,62		
8 0 1	A LARGO PLAZO				33.127,92		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							89.473,54
TOTAL PRESUPUESTO							159.473,54

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2017
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		26.265,15			
1 3	LABORALES		20.064,15			
1 3 0	LABORAL FIJO	17.448,89				
0	ALTOS CARGOS	169,68				
1	OTROS DIRECTIVOS	1.159,84				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	1.159,84				
9	OTRO PERSONAL	16.119,37				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.119,37				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.369,23				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.369,23				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	102,00				
9	OTRAS	102,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	471,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	471,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	3,03				
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	3,03				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	670,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.201,00			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.404,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.404,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	797,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	164,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	310,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	12,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	80,00				
4	ACCION SOCIAL	130,00				
5	SEGUROS	90,00				
9	OTROS	11,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.793,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.439,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	950,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	28,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250,00				
2 0 9	CANONES	1,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		335,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	239,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	40,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.863,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	123,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103,00				

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
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 1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00				
2 2 1	SUMINISTROS			354,00			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		319,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	290,00					
	1 AGUA	24,00					
	2 GAS	5,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		15,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		20,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			770,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		600,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	600,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		170,00				
2 2 3	TRANSPORTES			68,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			151,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		150,00				
	1 VEHICULOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS			65,00			
	0 ESTATALES		20,00				
	1 AUTONOMICOS		3,00				
	2 LOCALES		42,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			430,00			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		42,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,00					
	1 DE COMUNICACION	30,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		250,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		100,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,00					
	9 OTROS		13,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.902,00			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		150,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		560,00				
	4 SEGURIDAD		170,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.010,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.010,00					
	9 OTROS		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.156,00
2 3 0	DIETAS			231,00			
2 3 1	LOCOMOCION			815,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			110,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						31,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						31,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			3,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
3 5 2 9	OTROS			3,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				28,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.704,62
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					164,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				164,62	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			164,62		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					5.500,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				5.500,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					40,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				40,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			40,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						40.793,77
6	INVERSIONES REALES					218,43
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					180,43
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00	
1	CONSTRUCCIONES			40,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				58,43	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				22,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					38,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00	
1	CONSTRUCCIONES			10,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				8,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,92
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,92
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,92	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			9,92		
9	OTRAS			9,92		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						228,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						41.022,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.800,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.000,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.500,00	
0	AL PERSONAL			2.500,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				500,00	
0	AL PERSONAL			500,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					800,00
8 4 1	FIANZAS				800,00	
0	A CORTO PLAZO			800,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
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 FINANCIERAS		3.800,00				
TOTAL PRESUPUESTO							44.822,12

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
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						26.265,15
1 3	LABORALES						20.064,15
1 3 0	LABORAL FIJO			17.448,89			
0	ALTOS CARGOS	169,68					
1	OTROS DIRECTIVOS	1.159,84					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	1.159,84					
9	OTRO PERSONAL	16.119,37					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.119,37					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.369,23			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.369,23					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			102,00			
9	OTRAS	102,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			471,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	471,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			3,03			
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	3,03					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			670,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.201,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.404,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.404,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			797,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	164,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	310,00					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	12,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	80,00					
4	ACCION SOCIAL	130,00					
5	SEGUROS	90,00					
9	OTROS	11,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.793,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.439,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			950,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			200,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			250,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						335,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			239,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.863,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			123,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103,00					

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
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 1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00				
2 2 1	SUMINISTROS				354,00		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		319,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	290,00					
	1 AGUA	24,00					
	2 GAS	5,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		15,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		20,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				770,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		600,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	600,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		170,00				
2 2 3	TRANSPORTES				68,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				151,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		150,00				
	1 VEHICULOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				65,00		
	0 ESTATALES		20,00				
	1 AUTONOMICOS		3,00				
	2 LOCALES		42,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				430,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		42,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,00					
	1 DE COMUNICACION	30,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		250,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		100,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,00					
	9 OTROS		13,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.902,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		150,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		560,00				
	4 SEGURIDAD		170,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.010,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.010,00					
	9 OTROS		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.156,00
2 3 0	DIETAS				231,00		
2 3 1	LOCOMOCION				815,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				110,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						31,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						31,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				3,00		

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2 9	OTROS			3,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				28,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5.704,62
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						164,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				164,62		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			164,62			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						5.500,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				5.500,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						40,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				40,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							40.793,77
6	INVERSIONES REALES						218,43
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						180,43
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00		
1	CONSTRUCCIONES			40,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				58,43		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				22,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						38,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
1	CONSTRUCCIONES			10,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				8,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,92
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						9,92
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,92		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			9,92			
9	OTRAS			9,92			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							228,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							41.022,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.800,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.000,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.500,00		
0	AL PERSONAL			2.500,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				500,00		
0	AL PERSONAL			500,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						800,00
8 4 1	FIANZAS				800,00		
0	A CORTO PLAZO			800,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2017
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 ARTÍCULO		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.800,00
TOTAL PRESUPUESTO					44.822,12

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.328,00	1.676,00	4.004,00	4.004,00	60.034,00	60.034,00		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.680,00	1.226,00	2.906,00	2.906,00	43.957,00	43.957,00		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	648,00	450,00	1.098,00	1.098,00	16.077,00	16.077,00		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.998,00	554,00	3.552,00	3.552,00	44.144,00	44.144,00	17.670,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	167,00	110,00	277,00	277,00	5.410,00	5.410,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	43,00	33,00	76,00	76,00	1.621,00	1.621,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	794,00	306,00	1.100,00	1.100,00	23.529,00	23.529,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	74,00	105,00	179,00	179,00	914,00	914,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.920,00		1.920,00	1.920,00	12.670,00	12.670,00	17.670,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
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	469.934,18	253.074,43	723.008,61	723.008,61	9.440,68	9.440,68	3.462,28	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	111,22		111,22	111,22				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		253.074,43	253.074,43	253.074,43	350,68	350,68	2.302,28	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					300,00	300,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	469.822,96		469.822,96	469.822,96	8.790,00	8.790,00	1.160,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	475.260,18	255.304,43	730.564,61	730.564,61	113.618,68	113.618,68	21.132,28	
6 INVERSIONES REALES					4.103,00	4.103,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.863,00	3.863,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					240,00	240,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,78	0,78	67,49	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,78	0,78	67,49	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
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					4.103,78	4.103,78	67,49	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	475.260,18	255.304,43	730.564,61	730.564,61	117.722,46	117.722,46	21.199,77	
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 EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2017
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		60.034,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		43.957,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.077,00	694,00	694,00	694,00		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.670,00	61.814,00	966,00	966,00	966,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.410,00	38,00	38,00	38,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.621,00	18,00	18,00	18,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.529,00	749,00	749,00	749,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		914,00	161,00	161,00	161,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.670,00	30.340,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
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	3.462,28	12.902,96					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.302,28	2.652,96					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		300,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.160,00	9.950,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.132,28	134.750,96	3.570,00	3.570,00	3.570,00		
6 INVERSIONES REALES		4.103,00	30,00	30,00	30,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.863,00	30,00	30,00	30,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		240,00					

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,49	68,27				70.000,00	70.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,49	68,27				70.000,00	70.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
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	67,49	4.171,27	30,00	30,00	30,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.199,77	138.922,23	3.600,00	3.600,00	3.600,00	70.000,00	70.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						89.473,54	89.473,54
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						89.473,54	89.473,54
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 EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						89.473,54	89.473,54

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2017
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	26.265,15	26.265,15	26.265,15				92.907,15
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	20.064,15	20.064,15	20.064,15				68.837,15
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.201,00	6.201,00	6.201,00				24.070,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.793,00	8.793,00	8.793,00				75.125,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.439,00	1.439,00	1.439,00				7.164,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	335,00	335,00	335,00				2.050,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.863,00	5.863,00	5.863,00				31.241,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.156,00	1.156,00	1.156,00				2.410,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							32.260,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	31,00	31,00	31,00				31,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	31,00	31,00	31,00				31,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.704,62	5.704,62	5.704,62				741.616,19
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							111,22
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	164,62	164,62	164,62				255.892,01
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.500,00	5.500,00	5.500,00				5.800,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	40,00	40,00				479.812,96
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	40.793,77	40.793,77	40.793,77				909.679,34
6 INVERSIONES REALES	218,43	218,43	218,43				4.351,43
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	180,43	180,43	180,43				4.073,43
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	38,00	38,00	38,00				278,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2017
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	9,92	9,92	70.009,92				70.078,19
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,92	9,92	70.009,92				70.078,19
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
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	228,35	228,35	70.228,35				74.429,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.022,12	41.022,12	111.022,12				984.108,96
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.800,00	3.800,00	93.273,54				93.273,54
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			89.473,54				89.473,54
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	800,00	800,00	800,00				800,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800,00	3.800,00	93.273,54				93.273,54

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2017
OPERACIONES					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	475.260,18		475.260,18		475.260,18
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	255.304,43		255.304,43		255.304,43
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	730.564,61		730.564,61		730.564,61
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	730.564,61		730.564,61		730.564,61
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	113.618,68	4.103,78	117.722,46		117.722,46
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	113.618,68	4.103,78	117.722,46		117.722,46
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21.132,28	67,49	21.199,77		21.199,77
22 ATENCION ESPECIALIZADA	21.132,28	67,49	21.199,77		21.199,77
2 ASISTENCIA SANITARIA	134.750,96	4.171,27	138.922,23		138.922,23
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.570,00	30,00	3.600,00		3.600,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.570,00	30,00	3.600,00		3.600,00
3 SERVICIOS SOCIALES	3.570,00	30,00	3.600,00		3.600,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		70.000,00	70.000,00	89.473,54	159.473,54
43 GESTION DEL PATRIMONIO		70.000,00	70.000,00	89.473,54	159.473,54
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	40.793,77	228,35	41.022,12	3.800,00	44.822,12
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	40.793,77	228,35	41.022,12	3.800,00	44.822,12
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	40.793,77	70.228,35	111.022,12	93.273,54	204.295,66
TOTAL PRESUPUESTO	909.679,34	74.429,62	984.108,96	93.273,54	1.077.382,50

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2017	
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		92.907,15
1 3	LABORALES		68.837,15
1 3 0	LABORAL FIJO	61.274,89	
0	ALTOS CARGOS	169,68	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.292,72	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	1.292,72	
9	OTRO PERSONAL	59.812,49	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	59.812,49	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	4.779,23	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.779,23	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	158,00	
9	OTRAS	158,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	592,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	592,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	3,03	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	3,03	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	2.030,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		24.070,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.010,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.010,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.060,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.300,00	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	40,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	335,00	
4	ACCION SOCIAL	500,00	
5	SEGUROS	350,00	
9	OTROS	35,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		75.125,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.164,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.649,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	73,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	263,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	174,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	
2 0 9	CANONES	5,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.050,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	215,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.554,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	26,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	250,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		31.241,00

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2017	
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	838,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		721,00
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		67,00
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		50,00
2 2 1	SUMINISTROS	7.081,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.876,00
0	ENERGIA ELECTRICA		1.700,00
1	AGUA		146,00
2	GAS		30,00
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.316,00
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.316,00
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		180,00
4	LENCERIA Y VESTUARIO		240,00
1	VESTUARIO		240,00
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.215,00
0	IMPLANTES		2.000,00
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.215,00
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		110,00
9	OTROS SUMINISTROS		144,00
2 2 2	COMUNICACIONES	4.200,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.300,00
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.300,00
1	POSTALES Y MENSAJERIA		900,00
2 2 3	TRANSPORTES	390,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	
0	EDIFICIOS Y LOCALES		795,00
1	VEHICULOS		5,00
2 2 5	TRIBUTOS	300,00	
0	ESTATALES		26,00
1	AUTONOMICOS		11,00
2	LOCALES		263,00
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	1.728,00	
2	INFORMACION Y DIVULGACION		157,00
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		12,00
1	DE COMUNICACION		145,00
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		785,00
5	CUOTAS DE ASOCIACION		250,00
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		509,00
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		405,00
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		104,00
9	OTROS		27,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.904,00	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		827,00
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		375,00
3	LIMPIEZA Y ASEO		3.238,00

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)						EJERCICIO 2017	
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	4	SEGURIDAD		1.200,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		80,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10.179,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	329,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.850,00				
	9	OTROS		5,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.410,00
2 3 0		DIETAS			500,00		
2 3 1		LOCOMOCION			1.800,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			110,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					32.260,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.370,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		215,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.100,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		45,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.900,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		115,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.700,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		35,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.000,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		6.000,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.060,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.060,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			12.930,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12.930,00			
3		GASTOS FINANCIEROS					31,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					31,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			3,00		
	9	OTROS		3,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			28,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					741.616,19
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					111,22
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			111,22		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					255.892,01
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			81.086,04		
4 2 2		CAPITALES COSTE			95.047,09		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		80.903,89			
	2	POR MUERTE		14.143,20			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			76.941,30		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.817,58		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.817,58			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2017

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 7	A EMPRESAS PRIVADAS		5.800,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	300,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	5.500,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		479.812,96
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	
4 8 2	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	422.301,42	
4 8 2	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	422.301,42	
4 8 2	1 REGIMEN GENERAL	301.301,42	
4 8 2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59.900,00	
4 8 2	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00	
4 8 2	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.000,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	33.000,00	
4 8 4	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	26.739,00	
4 8 4	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.739,00	
4 8 4	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	261,00	
4 8 4	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	261,00	
4 8 4	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	6.000,00	
4 8 4	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.423,00	
4 8 6	1 AUXILIO POR DEFUNCION	3,00	
4 8 6	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00	
4 8 6	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.000,00	
4 8 6	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00	
4 8 6	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.420,00	
4 8 6	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.420,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	7.000,00	
4 8 7	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	7.000,00	
4 8 7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10.158,54	
4 8 8	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.900,00	
4 8 8	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.900,00	
4 8 8	2 PROTESIS	1.000,00	
4 8 8	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00	
4 8 8	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	160,00	
4 8 8	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00	
4 8 8	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.600,00	
4 8 8	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.600,00	
4 8 8	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	498,54	
4 8 8	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	498,54	
4 8 9	FARMACIA	1.890,00	
4 8 9	0 RECETAS MEDICAS	1.290,00	
4 8 9	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.290,00	
4 8 9	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	600,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2017	
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 9	2 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 600,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		909.679,34
6	INVERSIONES REALES		4.351,43
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.073,43
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.177,00	
1	CONSTRUCCIONES 2.177,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.138,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	593,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73,43	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	92,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		278,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40,00	
1	CONSTRUCCIONES 40,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	60,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	18,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		70.078,19
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		70.078,19
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.078,19	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 70.000,00		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 78,19		
9	OTRAS 78,19		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		74.429,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		984.108,96
8	ACTIVOS FINANCIEROS		93.273,54
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		89.473,54
8 0 0	A CORTO PLAZO	56.345,62	
8 0 1	A LARGO PLAZO	33.127,92	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500,00	
0	AL PERSONAL 2.500,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500,00	
0	AL PERSONAL 500,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		800,00
8 4 1	FIANZAS	800,00	
0	A CORTO PLAZO 800,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		93.273,54
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.077.382,50

011 MAZ

MAZ

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	667
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	671
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	681
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	689
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	697
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	703
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	711
22 ATENCION ESPECIALIZADA	719
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	727
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	735
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	741
43 GESTION DEL PATRIMONIO	747
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	753
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	759
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	767
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	775
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	787

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAZ (011)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	494.749
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	26.902
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	355.714
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	107.813
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	97.764
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	71.406

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.....	104					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	133					
- ADMINISTRATIVOS.....	143					
- AUXILIARES.....	41					
- SUBALTERNOS.....	1					
SUMA	422					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	22		1.113	4.239
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	33		4.062	9.814
- MÉDICOS.....	227					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	233					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	191	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	29.637	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	24					
SUMA	675					
		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
		- OTROS CENTROS	31		3.108	3.887
- TÉCNICOS	22					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	22					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	24					
TOTAL PERSONAL	1.143	SUMA	86	1	37.920	17.940

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2017	
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		404.782,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		404.782,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	96.307,41	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	79.241,48	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.065,93	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41.888,41	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.888,41	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	52,18	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	43,04	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	9,14	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6,28	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	5,63	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,65	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	262.103,74	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	137.602,16	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	123.400,80	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.100,78	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.423,98	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		10.461,48
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		9.260,79
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	9.260,79	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.260,79	
0	AL SECTOR PUBLICO	1.733,53	
1	AL SECTOR PRIVADO	6.573,17	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	954,09	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.113,03
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	647,28	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	647,28	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	465,75	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	465,75	
3 9	OTROS INGRESOS		87,66
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	11,84	
1	INTERESES	11,84	
9	OTROS	11,84	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	75,82	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	75,82	
9	OTROS INGRESOS	75,82	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.500,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.500,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.500,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5.201,44

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		4.964,65
5 0 0	DEL ESTADO	3.013,48	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.013,48	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.951,17	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS		0,38
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,38	
0	AL PERSONAL	0,38	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		122,84
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	122,84	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	122,84	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		1,80
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1,80	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		111,77
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	111,77	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		421.944,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		422.944,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS		35.455,94
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		30.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	30.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRETAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		20,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	10,00	
0	AL PERSONAL	10,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	10,00	
0	AL PERSONAL	10,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	200,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		5.235,94
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	5.235,94	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	2.000,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	235,94	

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2017	
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 FINANCIERAS		35.455,94
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			458.400,86

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.876,09
1 3	LABORALES						5.769,95
1 3 0	LABORAL FIJO			5.344,96			
9	OTRO PERSONAL			5.344,96			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.344,96					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			342,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			342,99			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			82,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			80,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.106,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.887,41			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,41					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			218,73			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			52,35			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			18,57			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			20,97			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			21,17			
4	ACCION SOCIAL			11,63			
5	SEGUROS			52,65			
9	OTROS			41,39			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.903,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.034,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.033,15			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,95			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						230,42
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			141,28			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,82			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,22			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.261,11
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,21			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,06			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,15			
2 2 1	SUMINISTROS			287,20			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			286,71			
0	ENERGIA ELECTRICA	256,87					
1	AGUA	23,27					
2	GAS	5,68					
3	COMBUSTIBLE	0,89					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,12			
0	IMPLANTES	0,12					
9	OTROS SUMINISTROS			0,37			
2 2 2	COMUNICACIONES			442,39			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			381,47			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	381,47				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		60,92			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,66		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,24			
	9	OTROS RIESGOS		0,42			
2 2 5		TRIBUTOS			29,78		
	1	AUTONOMICOS		0,17			
	2	LOCALES		29,61			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			352,56		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,66			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,66				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		345,56			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,63			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,57				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,06				
	9	OTROS		0,71			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.136,31		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,28			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		372,85			
	4	SEGURIDAD		31,36			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		58,41			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		644,19			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	187,23				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	456,96				
	9	OTROS		4,22			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					59,92
2 3 1		LOCOMOCION			59,92		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					317,64
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			65,54		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		44,43			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		21,11			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			95,69		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,69			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		93,13			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,48			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,39			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			97,38		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		53,24			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	46,09				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2,91				
	9	OTROS	4,24				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		44,14			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			59,03		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		59,03			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					322.162,58

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1		2017
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 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				44,24
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		44,24		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				122.144,20
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		36.408,24		
4 2 2	CAPITALES COSTE		49.167,69		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	41.569,43			
	2 POR MUERTE	7.598,26			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		36.568,27		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				199.974,14
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		180.462,82		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	180.462,82			
	1 REGIMEN GENERAL	116.168,90			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	28.929,59			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	202,66			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	11,81			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.149,86			
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		16.674,80		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	15.353,92			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.353,92			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	153,06			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	153,06			
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.167,82			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.167,82			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.884,57		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		1,28		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,28			
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.264,58		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.264,58			
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		618,71		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	618,71			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		235,94		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		235,94		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	235,94			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		716,01		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,22		
	1 REGIMEN GENERAL	2,22			
	2 PROTESIS		7,02		
	1 REGIMEN GENERAL	7,02			
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		316,29		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	316,29			
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		390,48		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	390,48			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					333.941,86
6	INVERSIONES REALES				3,76

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3,56
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,48		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,08		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,20
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,04		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,16		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					333.945,62
TOTAL PRESUPUESTO					333.945,62

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					7.876,09	
1 3	LABORALES					5.769,95	
1 3 0	LABORAL FIJO			5.344,96			
9	OTRO PERSONAL			5.344,96			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.344,96			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			342,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			342,99			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			82,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			80,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.106,14	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.887,41			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.887,41			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			218,73			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			52,35			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			18,57			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			20,97			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			21,17			
4	ACCION SOCIAL			11,63			
5	SEGUROS			52,65			
9	OTROS			41,39			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.903,19	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.034,10	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.033,15			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,95			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					230,42	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			141,28			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,82			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,22			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.261,11	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,21			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,06			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,15			
2 2 1	SUMINISTROS			287,20			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			286,71			
0	ENERGIA ELECTRICA			256,87			
1	AGUA			23,27			
2	GAS			5,68			
3	COMBUSTIBLE			0,89			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,12			
0	IMPLANTES			0,12			
9	OTROS SUMINISTROS			0,37			
2 2 2	COMUNICACIONES			442,39			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			381,47			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
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 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	381,47				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		60,92			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,66		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,24			
	9	OTROS RIESGOS		0,42			
2 2 5		TRIBUTOS			29,78		
	1	AUTONOMICOS		0,17			
	2	LOCALES		29,61			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			352,56		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,66			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,66				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		345,56			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,63			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,57				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,06				
	9	OTROS		0,71			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.136,31		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,28			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		372,85			
	4	SEGURIDAD		31,36			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		58,41			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		644,19			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	187,23				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	456,96				
	9	OTROS		4,22			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					59,92
2 3 1		LOCOMOCION			59,92		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					317,64
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			65,54		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		44,43			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		21,11			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			95,69		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,69			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		93,13			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,48			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,39			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			97,38		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		53,24			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	46,09				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2,91				
	9	OTROS	4,24				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		44,14			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			59,03		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		59,03			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					200.018,38

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2017
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				44,24
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		44,24		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				199.974,14
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		180.462,82		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	180.462,82			
	1 REGIMEN GENERAL	116.168,90			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	28.929,59			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	202,66			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	11,81			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.149,86			
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		16.674,80		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	15.353,92			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.353,92			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	153,06			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	153,06			
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.167,82			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.167,82			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.884,57		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,28			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,28			
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.264,58			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.264,58			
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	618,71			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	618,71			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		235,94		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	235,94			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	235,94			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		716,01		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,22			
	1 REGIMEN GENERAL	2,22			
	2 PROTESIS	7,02			
	1 REGIMEN GENERAL	7,02			
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	316,29			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	316,29			
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	390,48			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	390,48			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				211.797,66
6	INVERSIONES REALES				3,76
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3,56
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,48		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,08		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,20
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,04		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,16		

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2017
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				122.144,20
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				122.144,20
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		36.408,24		
4 2 2	CAPITALES COSTE		49.167,69		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	41.569,43			
2	POR MUERTE	7.598,26			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		36.568,27		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					122.144,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					122.144,20
TOTAL PRESUPUESTO					122.144,20

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
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						7.671,16
1 3	LABORALES						5.530,32
1 3 0	LABORAL FIJO			5.126,72			
9	OTRO PERSONAL			5.126,72			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.126,72					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			353,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			353,50			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			50,10			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			50,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,10			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.140,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.886,39			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.886,39			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			254,45			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,36			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			12,16			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,15			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			22,32			
4	ACCION SOCIAL			4,45			
5	SEGUROS			150,02			
9	OTROS			38,99			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.896,37
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.066,69
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.066,57			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,12			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						571,56
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			117,70			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			349,77			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,43			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			34,45			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			64,21			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.661,87
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			151,92			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			118,11			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,07			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			30,74			
2 2 1	SUMINISTROS			963,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			260,12			
0	ENERGIA ELECTRICA	236,71					
1	AGUA	10,83					
2	GAS	1,41					
3	COMBUSTIBLE	11,17					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			344,10			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	344,10					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			8,38			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,37			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			8,57			
0	LENCERIA			0,96			
1	VESTUARIO			7,61			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			283,12			
1	MATERIAL DE LABORATORIO			3,08			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			24,04			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			256,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			40,78			
9	OTROS SUMINISTROS			16,56			
2 2 2	COMUNICACIONES				736,35		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			561,31			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			561,31			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			175,04			
2 2 3	TRANSPORTES				22,65		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,71		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,94			
1	VEHICULOS			1,74			
9	OTROS RIESGOS			0,03			
2 2 5	TRIBUTOS				25,60		
0	ESTATALES			0,07			
1	AUTONOMICOS			3,19			
2	LOCALES			22,34			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				15,61		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			2,24			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			2,24			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			9,67			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			3,62			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			3,62			
9	OTROS			0,08			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				741,03		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,49			
3	LIMPIEZA Y ASEO			435,08			
4	SEGURIDAD			10,53			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			20,55			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			200,47			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			200,47			
9	OTROS			73,91			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						35,96
2 3 1	LOCOMOCION				35,96		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						7.560,29
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.014,31		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			661,99			
3	CON ENTES TERRITORIALES			3,02			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			3,37			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1 5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.776,24				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	3,15				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	566,54				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.559,92			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	630,63				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	455,05				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	61,80				
	9	OTROS	113,78				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	929,29				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		7,98			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2,31				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,67				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.978,08			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	26,29				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.951,79				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.245,31
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					17,28
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		17,28			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17,28				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.228,03
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		945,15			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	945,15				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	945,15				
4 8 9		FARMACIA		1.282,88			
	0	RECETAS MEDICAS	955,17				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	955,17				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	327,71				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	327,71				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					21.812,84
6		INVERSIONES REALES					734,05
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					91,67
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19,25			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,68			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		67,74			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					642,38
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		565,53			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		25,76			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,14			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		50,95			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					734,05
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					22.546,89
		TOTAL PRESUPUESTO					22.546,89

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
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					7.671,16	
1 3	LABORALES					5.530,32	
1 3 0	LABORAL FIJO			5.126,72			
9	OTRO PERSONAL			5.126,72			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.126,72			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			353,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			353,50			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			50,10			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			50,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,10			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.140,84	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.886,39			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.886,39			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			254,45			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,36			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			12,16			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,15			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			22,32			
4	ACCION SOCIAL			4,45			
5	SEGUROS			150,02			
9	OTROS			38,99			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.896,37	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.066,69	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.066,57			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,12			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					571,56	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			117,70			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			349,77			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,43			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			34,45			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			64,21			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.661,87	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			151,92			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			118,11			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,07			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			30,74			
2 2 1	SUMINISTROS			963,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			260,12			
0	ENERGIA ELECTRICA			236,71			
1	AGUA			10,83			
2	GAS			1,41			
3	COMBUSTIBLE			11,17			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			344,10			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			344,10			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			8,38			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,37			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			8,57			
0	LENCERIA			0,96			
1	VESTUARIO			7,61			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			283,12			
1	MATERIAL DE LABORATORIO			3,08			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			24,04			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			256,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			40,78			
9	OTROS SUMINISTROS			16,56			
2 2 2	COMUNICACIONES				736,35		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			561,31			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			561,31			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			175,04			
2 2 3	TRANSPORTES				22,65		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,71		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,94			
1	VEHICULOS			1,74			
9	OTROS RIESGOS			0,03			
2 2 5	TRIBUTOS				25,60		
0	ESTATALES			0,07			
1	AUTONOMICOS			3,19			
2	LOCALES			22,34			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				15,61		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			2,24			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			2,24			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			9,67			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			3,62			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			3,62			
9	OTROS			0,08			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				741,03		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,49			
3	LIMPIEZA Y ASEO			435,08			
4	SEGURIDAD			10,53			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			20,55			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			200,47			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			200,47			
9	OTROS			73,91			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						35,96
2 3 1	LOCOMOCION				35,96		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						7.560,29
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.014,31		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			661,99			
3	CON ENTES TERRITORIALES			3,02			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			3,37			

MAZ (NUMERO 11)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.776,24						
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	3,15						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	566,54						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.559,92			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	630,63						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	455,05						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	61,80						
	9	OTROS	113,78						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	929,29						
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				7,98			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2,31						
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,67						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.978,08			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	26,29						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.951,79						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							2.245,31
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							17,28
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				17,28			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17,28						
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							2.228,03
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				945,15			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	945,15						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	945,15						
4 8 9		FARMACIA				1.282,88			
	0	RECETAS MEDICAS	955,17						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	955,17						
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	327,71						
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	327,71						
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							21.812,84
6		INVERSIONES REALES							734,05
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							91,67
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,25			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,68			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				67,74			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							642,38
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				565,53			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				25,76			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,14			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				50,95			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							734,05
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							22.546,89
		TOTAL PRESUPUESTO							22.546,89

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
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						15.719,79
1 3	LABORALES						11.368,43
1 3 0	LABORAL FIJO		10.807,49				
9	OTRO PERSONAL	10.807,49					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.807,49					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		460,84				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		460,84				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		100,10				
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.351,36
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.704,15				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.704,15				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		647,21				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		42,78				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		37,95				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		103,76				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		36,55				
	4 ACCION SOCIAL		5,08				
	5 SEGUROS		198,59				
	9 OTROS		222,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16.583,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						66,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		66,07				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,23				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.062,56
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		254,69				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		720,05				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4,63				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		33,30				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		49,89				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.589,51
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		122,77				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		47,22				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,05				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		74,50				
2 2 1	SUMINISTROS		5.245,99				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		757,33				
	0 ENERGIA ELECTRICA	629,09					
	1 AGUA	86,49					
	2 GAS	36,16					
	3 COMBUSTIBLE	5,59					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		592,54				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	544,14					
	2 HEMODERIVADOS	48,40					

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
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	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	141,47				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,71				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	33,74				
	0	LENCERIA	25,68				
	1	VESTUARIO	8,06				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	164,79				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.365,00				
	0	IMPLANTES	1.335,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	423,07				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,83				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.602,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	131,05				
	9	OTROS SUMINISTROS	56,36				
2 2 2		COMUNICACIONES			236,02		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	77,05				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	77,05				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	158,97				
2 2 3		TRANSPORTES			54,54		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			39,76		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	33,30				
	1	VEHICULOS	1,28				
	9	OTROS RIESGOS	5,18				
2 2 5		TRIBUTOS			82,24		
	0	ESTATALES	1,28				
	1	AUTONOMICOS	0,58				
	2	LOCALES	80,38				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			63,06		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,38				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,38				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,34				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	60,33				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,97				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	16,36				
	9	OTROS	0,01				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.745,13		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	37,12				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	890,22				
	4	SEGURIDAD	146,43				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21,36				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	573,35				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	573,35				
	9	OTROS	76,65				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					44,47
2 3 1		LOCOMOCION			44,47		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					7.820,35

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			6.659,17			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			4,37			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			3.586,53			
3	CON ENTES TERRITORIALES			119,98			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			4,03			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.689,96			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			21,19			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			164,26			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			68,85			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.161,18			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3,43			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.157,75			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					856,96	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					174,64	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			174,64			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			174,64			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					682,32	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			682,32			
2	PROTESIS			672,40			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			672,40			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			9,92			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			9,92			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						33.159,94	
6	INVERSIONES REALES					2.085,98	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					110,04	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,30			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			31,44			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,86			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			31,44			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.975,94	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.881,61			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			55,03			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,58			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			15,72			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,74	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,74	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,74			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5,74			
9	OTRAS			5,74			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.091,72	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						35.251,66	
TOTAL PRESUPUESTO						35.251,66	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
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					15.719,79	
1 3	LABORALES					11.368,43	
1 3 0	LABORAL FIJO			10.807,49			
9	OTRO PERSONAL			10.807,49			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10.807,49			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			460,84			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			460,84			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,10			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			100,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,10			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.351,36	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.704,15			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.704,15			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			647,21			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			42,78			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			37,95			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			103,76			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			36,55			
4	ACCION SOCIAL			5,08			
5	SEGUROS			198,59			
9	OTROS			222,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					16.583,19	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					66,30	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			66,07			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,23			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.062,56	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			254,69			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			720,05			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,63			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			33,30			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			49,89			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					7.589,51	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			122,77			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			47,22			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,05			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			74,50			
2 2 1	SUMINISTROS			5.245,99			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			757,33			
0	ENERGIA ELECTRICA			629,09			
1	AGUA			86,49			
2	GAS			36,16			
3	COMBUSTIBLE			5,59			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			592,54			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			544,14			
2	HEMODERIVADOS			48,40			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
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	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	141,47				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,71				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	33,74				
	0	LENCERIA	25,68				
	1	VESTUARIO	8,06				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	164,79				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.365,00				
	0	IMPLANTES	1.335,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	423,07				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,83				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.602,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	131,05				
	9	OTROS SUMINISTROS	56,36				
2 2 2		COMUNICACIONES			236,02		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	77,05				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	77,05				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	158,97				
2 2 3		TRANSPORTES			54,54		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			39,76		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	33,30				
	1	VEHICULOS	1,28				
	9	OTROS RIESGOS	5,18				
2 2 5		TRIBUTOS			82,24		
	0	ESTATALES	1,28				
	1	AUTONOMICOS	0,58				
	2	LOCALES	80,38				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			63,06		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,38				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,38				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,34				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	60,33				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,97				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	16,36				
	9	OTROS	0,01				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.745,13		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	37,12				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	890,22				
	4	SEGURIDAD	146,43				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21,36				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	573,35				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	573,35				
	9	OTROS	76,65				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					44,47
2 3 1		LOCOMOCION			44,47		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					7.820,35

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2017
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 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			6.659,17	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,37			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.586,53			
3	CON ENTES TERRITORIALES	119,98			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,03			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.689,96			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	21,19			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	164,26			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	68,85			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.161,18	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,43			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.157,75			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				856,96
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				174,64
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			174,64	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	174,64			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				682,32
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			682,32	
2	PROTESIS	672,40			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	672,40			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9,92			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,92			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					33.159,94
6	INVERSIONES REALES				2.085,98
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				110,04
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,30	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			31,44	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,86	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			31,44	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.975,94
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.881,61	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			55,03	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,58	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			15,72	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5,74
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,74
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,74	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,74			
9	OTRAS	5,74			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.091,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					35.251,66
TOTAL PRESUPUESTO					35.251,66

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						737,95
1 3	LABORALES						523,21
1 3 0	LABORAL FIJO			523,21			
9	OTRO PERSONAL			523,21			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	523,21					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						214,74
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,45			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,45			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			24,29			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,68			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			0,96			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,77			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,88			
4	ACCION SOCIAL			2,20			
5	SEGUROS			6,97			
9	OTROS			2,83			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						231,06
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						73,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			73,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						29,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,77			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,09			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,64			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						75,99
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,57			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,57			
2 2 1	SUMINISTROS			15,35			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			15,35			
0	ENERGIA ELECTRICA	14,60					
1	AGUA	0,75					
2 2 2	COMUNICACIONES			28,48			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			28,48			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,48					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,78			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,28			
9	OTROS RIESGOS			0,50			
2 2 5	TRIBUTOS			1,24			
2	LOCALES			1,24			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,70			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,38			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,38					
9	OTROS			0,32			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27,87			
3	LIMPIEZA Y ASEO			24,53			
4	SEGURIDAD			3,34			

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	3,4		2017	
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 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					52,56
2 3 1	LOCOMOCION				52,56	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						969,01
6	INVERSIONES REALES					3,64
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,64
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,73	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,91	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						972,65
TOTAL PRESUPUESTO						972,65

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				737,95
1 3	LABORALES				523,21
1 3 0	LABORAL FIJO		523,21		
9	OTRO PERSONAL	523,21			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	523,21			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				214,74
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		190,45		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190,45			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		24,29		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,68			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,96			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,77			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,88			
4	ACCION SOCIAL	2,20			
5	SEGUROS	6,97			
9	OTROS	2,83			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				231,06
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				73,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		73,01		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				29,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,77		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19,09		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,64		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				75,99
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1,57		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,57			
2 2 1	SUMINISTROS		15,35		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15,35			
0	ENERGIA ELECTRICA	14,60			
1	AGUA	0,75			
2 2 2	COMUNICACIONES		28,48		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,48			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,48			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,78		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,28			
9	OTROS RIESGOS	0,50			
2 2 5	TRIBUTOS		1,24		
2	LOCALES	1,24			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		0,70		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,38			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,38			
9	OTROS	0,32			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		27,87		
3	LIMPIEZA Y ASEO	24,53			
4	SEGURIDAD	3,34			

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2017
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 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				52,56
2 3 1	LOCOMOCION		52,56		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				969,01
6	INVERSIONES REALES				3,64
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,64
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,73		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,91		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3,64
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				972,65
TOTAL PRESUPUESTO					972,65

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
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						5.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						40.816,15
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						40.816,15
8 0 0	A CORTO PLAZO				27.210,77		
8 0 1	A LARGO PLAZO				13.605,38		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							40.816,15
TOTAL PRESUPUESTO							45.816,15

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2017
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				5.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				40.816,15
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				40.816,15
8 0 0	A CORTO PLAZO		27.210,77		
8 0 1	A LARGO PLAZO		13.605,38		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				40.816,15
TOTAL PRESUPUESTO					45.816,15

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MAZ (NUMERO 11)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2017
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					10.430,71
1 3	LABORALES					7.624,21
1 3 0	LABORAL FIJO			7.487,83		
0	ALTOS CARGOS	120,80				
1	OTROS DIRECTIVOS	240,00				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,00				
9	OTRO PERSONAL	7.127,03				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.127,03				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			24,28		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24,28				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			12,00		
0	CASA VIVIENDA	12,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,10		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,10				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.806,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.428,25		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.428,25				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			378,25		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	113,91				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	33,61				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	34,65				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	24,17				
4	ACCION SOCIAL	4,91				
5	SEGUROS	91,14				
9	OTROS	75,86				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.576,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.058,78
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.057,68		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,04		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,06		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					556,97
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			139,13		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			97,40		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,91		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			26,33		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			290,20		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.525,06
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			40,65		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,16				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39,32				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,17				
2 2 1	SUMINISTROS			252,47		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	252,45				
0	ENERGIA ELECTRICA	221,55				

MAZ (NUMERO 11)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2017
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	1	AGUA	17,78			
	2	GAS	10,17			
	3	COMBUSTIBLE	2,95			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,02		
2 2 2		COMUNICACIONES			554,04	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		510,72		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	510,72			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		43,32		
2 2 3		TRANSPORTES			6,20	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			14,01	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,49		
	1	VEHICULOS		1,97		
	9	OTROS RIESGOS		5,55		
2 2 5		TRIBUTOS			32,84	
	0	ESTATALES		3,54		
	1	AUTONOMICOS		0,02		
	2	LOCALES		29,28		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			345,36	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		72,21		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	72,21			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		78,62		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		92,88		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		87,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	82,67			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,53			
	9	OTROS		14,45		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.279,49	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		106,05		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		362,86		
	4	SEGURIDAD		21,21		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		40,79		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.745,57		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.745,57			
	9	OTROS		3,01		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				435,22
2 3 1		LOCOMOCION			376,43	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			58,79	
3		GASTOS FINANCIEROS				90,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				90,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			10,00	
	9	OTROS		10,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			80,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.553,57
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				46,57
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			46,57	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9 5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			34,92			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			11,65			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.500,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.500,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			7,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.650,31
6	INVERSIONES REALES						992,17
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						159,74
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,29		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				55,45		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				104,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						832,43
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				310,90		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				166,36		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				55,45		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				299,72		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,41
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,41
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,41		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,41			
9	OTRAS			0,41			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							992,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.642,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS						225,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						25,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				15,00		
0	AL PERSONAL			15,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				10,00		
0	AL PERSONAL			10,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						200,00
8 4 1	FIANZAS				200,00		
0	A CORTO PLAZO			100,00			
1	A LARGO PLAZO			100,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							225,00
TOTAL PRESUPUESTO							19.867,89

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2017
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				10.430,71
1 3	LABORALES				7.624,21
1 3 0	LABORAL FIJO		7.487,83		
0	ALTOS CARGOS	120,80			
1	OTROS DIRECTIVOS	240,00			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,00			
9	OTRO PERSONAL	7.127,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.127,03			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		24,28		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24,28			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		12,00		
0	CASA VIVIENDA	12,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		100,10		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,10			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.806,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.428,25		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.428,25			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		378,25		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	113,91			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	33,61			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	34,65			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	24,17			
4	ACCION SOCIAL	4,91			
5	SEGUROS	91,14			
9	OTROS	75,86			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.576,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.058,78
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.057,68		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,04		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,06		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				556,97
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		139,13		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		97,40		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,91		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		26,33		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		290,20		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.525,06
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		40,65		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,16			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39,32			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,17			
2 2 1	SUMINISTROS		252,47		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	252,45			
0	ENERGIA ELECTRICA	221,55			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
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	1	AGUA	17,78			
		2	GAS	10,17			
		3	COMBUSTIBLE	2,95			
	9		OTROS SUMINISTROS		0,02		
2 2 2			COMUNICACIONES			554,04	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		510,72		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	510,72			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		43,32		
2 2 3			TRANSPORTES			6,20	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			14,01	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		6,49		
	1		VEHICULOS		1,97		
	9		OTROS RIESGOS		5,55		
2 2 5			TRIBUTOS			32,84	
	0		ESTATALES		3,54		
	1		AUTONOMICOS		0,02		
	2		LOCALES		29,28		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			345,36	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		72,21		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	72,21			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		78,62		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		92,88		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		87,20		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	82,67			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,53			
	9		OTROS		14,45		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.279,49	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		106,05		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		362,86		
	4		SEGURIDAD		21,21		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		40,79		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.745,57		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.745,57			
	9		OTROS		3,01		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				435,22
2 3 1			LOCOMOCION			376,43	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			58,79	
3			GASTOS FINANCIEROS				90,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				90,00
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			10,00	
	9		OTROS		10,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			80,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.553,57
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				46,57
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			46,57	

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9 5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			34,92			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			11,65			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.500,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.500,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			7,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.650,31
6	INVERSIONES REALES						992,17
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						159,74
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,29		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				55,45		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				104,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						832,43
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				310,90		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				166,36		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				55,45		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				299,72		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,41
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,41
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,41		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,41			
9	OTRAS			0,41			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							992,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.642,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS						225,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						25,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				15,00		
0	AL PERSONAL			15,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				10,00		
0	AL PERSONAL			10,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						200,00
8 4 1	FIANZAS				200,00		
0	A CORTO PLAZO			100,00			
1	A LARGO PLAZO			100,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							225,00
TOTAL PRESUPUESTO							19.867,89

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	7.876,09		7.876,09	7.876,09	7.671,16	7.671,16	15.719,79	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	5.769,95		5.769,95	5.769,95	5.530,32	5.530,32	11.368,43	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.106,14		2.106,14	2.106,14	2.140,84	2.140,84	4.351,36	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.903,19		3.903,19	3.903,19	11.896,37	11.896,37	16.583,19	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.034,10		1.034,10	1.034,10	1.066,69	1.066,69	66,30	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	230,42		230,42	230,42	571,56	571,56	1.062,56	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.261,11		2.261,11	2.261,11	2.661,87	2.661,87	7.589,51	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	59,92		59,92	59,92	35,96	35,96	44,47	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	317,64		317,64	317,64	7.560,29	7.560,29	7.820,35	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
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	200.018,38	122.144,20	322.162,58	322.162,58	2.245,31	2.245,31	856,96	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	44,24		44,24	44,24				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		122.144,20	122.144,20	122.144,20	17,28	17,28	174,64	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	199.974,14		199.974,14	199.974,14	2.228,03	2.228,03	682,32	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	211.797,66	122.144,20	333.941,86	333.941,86	21.812,84	21.812,84	33.159,94	
6 INVERSIONES REALES	3,76		3,76	3,76	734,05	734,05	2.085,98	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,56		3,56	3,56	91,67	91,67	110,04	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,20		0,20	0,20	642,38	642,38	1.975,94	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							5,74	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							5,74	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3,76		3,76	3,76	734,05	734,05	2.091,72	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	211.801,42	122.144,20	333.945,62	333.945,62	22.546,89	22.546,89	35.251,66	
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 EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	15.719,79	23.390,95	737,95	737,95	737,95		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	11.368,43	16.898,75	523,21	523,21	523,21		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.351,36	6.492,20	214,74	214,74	214,74		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.583,19	28.479,56	231,06	231,06	231,06		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	66,30	1.132,99	73,01	73,01	73,01		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.062,56	1.634,12	29,50	29,50	29,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.589,51	10.251,38	75,99	75,99	75,99		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	44,47	80,43	52,56	52,56	52,56		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	7.820,35	15.380,64					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
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	856,96	3.102,27					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	174,64	191,92					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	682,32	2.910,35					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.159,94	54.972,78	969,01	969,01	969,01		
6 INVERSIONES REALES	2.085,98	2.820,03	3,64	3,64	3,64		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	110,04	201,71	1,64	1,64	1,64		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.975,94	2.618,32	2,00	2,00	2,00		

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2017	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,74	5,74				5.000,00	5.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,74	5,74				5.000,00	5.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
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	2.091,72	2.825,77	3,64	3,64	3,64	5.000,00	5.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.251,66	57.798,55	972,65	972,65	972,65	5.000,00	5.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						40.816,15	40.816,15	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						40.816,15	40.816,15	
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 EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						40.816,15	40.816,15	

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2017
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	10.430,71	10.430,71	10.430,71				42.435,70
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.624,21	7.624,21	7.624,21				30.816,12
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.806,50	2.806,50	2.806,50				11.619,58
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.576,03	6.576,03	6.576,03				39.189,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.058,78	1.058,78	1.058,78				3.298,88
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	556,97	556,97	556,97				2.451,01
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.525,06	4.525,06	4.525,06				17.113,54
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	435,22	435,22	435,22				628,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							15.698,28
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	90,00	90,00	90,00				90,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	90,00	90,00	90,00				90,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.553,57	1.553,57	1.553,57				326.818,42
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							44,24
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,57	46,57	46,57				122.382,69
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,00	7,00	7,00				202.891,49
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.650,31	18.650,31	18.650,31				408.533,96
6 INVERSIONES REALES	992,17	992,17	992,17				3.819,60
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	159,74	159,74	159,74				366,65
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	832,43	832,43	832,43				3.452,95

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,41	0,41	5.000,41				5.006,15
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,41	0,41	5.000,41				5.006,15
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
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	992,58	992,58	5.992,58				8.825,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.642,89	19.642,89	24.642,89				417.359,71
8 ACTIVOS FINANCIEROS	225,00	225,00	41.041,15				41.041,15
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			40.816,15				40.816,15
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	25,00	25,00	25,00				25,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00				200,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	225,00	225,00	41.041,15				41.041,15

MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	211.797,66	3,76	211.801,42		211.801,42
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	122.144,20		122.144,20		122.144,20
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	333.941,86	3,76	333.945,62		333.945,62
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	333.941,86	3,76	333.945,62		333.945,62
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21.812,84	734,05	22.546,89		22.546,89
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.812,84	734,05	22.546,89		22.546,89
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.159,94	2.091,72	35.251,66		35.251,66
22 ATENCION ESPECIALIZADA	33.159,94	2.091,72	35.251,66		35.251,66
2 ASISTENCIA SANITARIA	54.972,78	2.825,77	57.798,55		57.798,55
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	969,01	3,64	972,65		972,65
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	969,01	3,64	972,65		972,65
3 SERVICIOS SOCIALES	969,01	3,64	972,65		972,65
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	40.816,15	45.816,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	40.816,15	45.816,15
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18.650,31	992,58	19.642,89	225,00	19.867,89
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.650,31	992,58	19.642,89	225,00	19.867,89
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.650,31	5.992,58	24.642,89	41.041,15	65.684,04
TOTAL PRESUPUESTO	408.533,96	8.825,75	417.359,71	41.041,15	458.400,86

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2017	
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		42.435,70
1 3	LABORALES		30.816,12
1 3 0	LABORAL FIJO	29.290,21	
0	ALTOS CARGOS	120,80	
1	OTROS DIRECTIVOS	240,00	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,00	
9	OTRO PERSONAL	28.929,41	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	28.929,41	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.181,61	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.181,61	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12,00	
0	CASA VIVIENDA	12,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	332,30	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	330,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,30	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		11.619,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.096,65	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.096,65	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.522,93	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	241,08	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	103,25	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	163,30	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	106,09	
4	ACCION SOCIAL	28,27	
5	SEGUROS	499,37	
9	OTROS	381,57	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		39.189,84
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.298,88
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.296,48	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,27	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,13	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.451,01
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	662,57	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.257,13	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13,97	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	102,94	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	414,40	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		17.113,54
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	321,12	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	168,12	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47,59	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	105,41	
2 2 1	SUMINISTROS	6.764,01	

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2017	
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 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.571,96	
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.358,82	
	1 AGUA	139,12	
	2 GAS	53,42	
	3 COMBUSTIBLE	20,60	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	936,64	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	888,24	
	2 HEMODERIVADOS	48,40	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	149,85	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,08	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	42,31	
	0 LENCERIA	26,64	
	1 VESTUARIO	15,67	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	164,79	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.648,24	
	0 IMPLANTES	1.335,12	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	426,15	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	28,87	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.858,10	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	171,83	
	9 OTROS SUMINISTROS	73,31	
2 2 2	COMUNICACIONES		1.997,28
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.559,03	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.559,03	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	438,25	
2 2 3	TRANSPORTES		83,39
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		68,92
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	52,25	
	1 VEHICULOS	4,99	
	9 OTROS RIESGOS	11,68	
2 2 5	TRIBUTOS		171,70
	0 ESTATALES	4,89	
	1 AUTONOMICOS	3,96	
	2 LOCALES	162,85	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		777,29
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	77,49	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	77,49	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	434,19	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	92,88	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	157,16	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	136,21	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,95	
	9 OTROS	15,57	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.929,83
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	168,94	

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2017	
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 7	3 LIMPIEZA Y ASEO	2.085,54	
	4 SEGURIDAD	212,87	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	141,11	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.163,58	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	187,23	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.976,35	
	9 OTROS	157,79	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		628,13
2 3 1	LOCOMOCION		569,34
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		58,79
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		15.698,28
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.079,85
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	661,99	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	3,02	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,37	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.820,67	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	3,15	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	587,65	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		6.754,86
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,37	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.586,53	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	121,67	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,03	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.783,09	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	21,19	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	164,74	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	69,24	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.657,30
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	683,87	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	501,14	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	64,71	
	9 OTROS	118,02	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	973,43	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		7,98
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2,31	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,67	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.198,29
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	29,72	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.168,57	
3	GASTOS FINANCIEROS		90,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		90,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		10,00
	9 OTROS	10,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		80,00

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2017	
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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		326.818,42
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		44,24
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	44,24	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		122.382,69
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	36.408,24	
4 2 2	CAPITALES COSTE	49.167,69	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	41.569,43	
	2 POR MUERTE	7.598,26	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	36.568,27	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	238,49	
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34,92	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	203,57	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		1.500,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.500,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		202.891,49
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	180.462,82	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	180.462,82	
	1 REGIMEN GENERAL	116.168,90	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	28.929,59	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	202,66	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	11,81	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.149,86	
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	16.674,80	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	15.353,92	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.353,92	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	153,06	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	153,06	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.167,82	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.167,82	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.884,57	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,28	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,28	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.264,58	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.264,58	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	618,71	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	618,71	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	235,94	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	235,94	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	235,94	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.343,48	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	947,37	
	1 REGIMEN GENERAL	2,22	

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	945,15	
	2 PROTESIS	679,42	
	1 REGIMEN GENERAL	7,02	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	672,40	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9,92	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,92	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	316,29	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	316,29	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	390,48	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	390,48	
4 8 9	FARMACIA		1.282,88
	0 RECETAS MEDICAS	955,17	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	955,17	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	327,71	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	327,71	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		408.533,96
6	INVERSIONES REALES		3.819,60
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		366,65
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		62,76
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		37,40
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		63,31
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		203,18
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.452,95
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.758,04
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		249,19
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		79,17
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		366,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.006,15
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.006,15
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.006,15
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,15	
	9 OTRAS	6,15	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		8.825,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		417.359,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS		41.041,15
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		40.816,15
8 0 0	A CORTO PLAZO		27.210,77
8 0 1	A LARGO PLAZO		13.605,38

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2017	
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	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		25,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	15,00	
	0 AL PERSONAL	15,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	10,00	
	0 AL PERSONAL	10,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 1	FIANZAS	200,00	
	0 A CORTO PLAZO	100,00	
	1 A LARGO PLAZO	100,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		41.041,15
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			458.400,86