



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2016

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DE LA MUTUA (151-272)

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

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

ÍNDICE

| <u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u> | <u>DENOMINACIÓN</u> | <u>PAGINA</u> |
|---|--|---------------|
| 151 | A.S.E.P.E.Y.O. | 7 |
| 183 | MUTUA BALEAR | 149 |
| 201 | MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 283 |
| 267 | UNION DE MUTUAS | 405 |
| 272 | MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS | 535 |

151 A.S.E.P.E.Y.O.

A.S.E.P.E.Y.O.

| | |
|--|-----------|
| 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 | 35 |
| 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 45 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 53 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 61 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 69 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 77 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 85 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 93 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 101 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 107 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 113 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 121 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 129 |
| B.- VERSIÓN ECONÓMICA | |
| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 141 |

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

A.S.E.P.E.Y.O. (151)

EJERCICIO
2016

| | |
|--|-----------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES..... | 2.051.573 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES..... | 94.972 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES..... | 1.617.112 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS..... | 416.929 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 285.515 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES..... | 217.106 |

| 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..... | 409 | | | | | |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 48 | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS..... | 966 | | | | | |
| - AUXILIARES..... | | | | | | |
| - SUBALTERNOS..... | 44 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 21 | | 591 | 6.862 |
| SUMA | 1.467 | | | | | |
| SANITARIO | | | | | | |
| - MÉDICOS..... | 622 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPÉ - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 128 | | 44.431 | 50.292 |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS..... | 730 | | | | | |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 190 | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | 2 | 49.965 | |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | 84 | | | | | |
| SUMA | 1.626 | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | 2 | | 318 | 105 |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | | | | | |
| - TÉCNICOS | 73 | - OTROS CENTROS | 21 | | 9.119 | 3.154 |
| - ESPECIALISTAS | | | | | | |
| SUMA | 73 | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 3.166 | SUMA | 172 | 2 | 104.424 | 60.413 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | EJERCICIO 2016 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 1.896.530,21 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 1.896.530,21 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 546.648,69 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 456.134,81 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 90.513,88 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 117.758,39 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 117.758,39 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 410,17 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 342,04 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 68,13 | |
| 1 2 5 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 1,20 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 1,00 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,20 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.208.275,52 | |
| 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 622.105,75 | |
| 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 583.900,11 | |
| 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 2.269,66 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 23.436,24 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 44.508,40 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 12.178,71 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 10.983,71 | |
| 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.983,71 | |
| 0 | AL SECTOR PUBLICO | 181,21 | |
| 1 | AL SECTOR PRIVADO | 9.396,69 | |
| 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.405,81 | |
| 3 2 9 | DE OTROS SERVICIOS | 1.195,00 | |
| 5 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.195,00 | |
| 9 | A OTRAS ENTIDADES | 1.195,00 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 31.666,60 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 166,60 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 166,60 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 31.500,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 31.500,00 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 663,09 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 369,77 | |
| 1 | INTERESES | 369,77 | |
| 9 | OTROS | 369,77 | |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 293,32 | |
| 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 293,32 | |
| 9 | OTROS INGRESOS | 293,32 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 13.272,33 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 13.209,36 |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | EJERCICIO 2016 | |
|---|--|--------------|-------------------------|---------------------|
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES | | 13.209,36 | |
| | 0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 13.209,36 | | |
| 4 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | 62,97 |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 62,97 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | | 30.735,74 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | | 30.000,00 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | | 25.000,00 | |
| | 0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 25.000,00 | | |
| 5 0 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | 5.000,00 | |
| 5 1 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | | | 29,51 |
| 5 1 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 29,51 | |
| | 0 AL PERSONAL | 29,51 | | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | | 391,68 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | | 391,68 | |
| | 0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 391,68 | | |
| 5 4 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | 314,55 |
| 5 4 0 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | 314,55 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 1.985.046,68 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | 13,06 |
| 6 1 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | | 13,06 |
| 6 1 9 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | 13,06 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 13,06 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 1.985.059,74 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 546.360,76 |
| 8 0 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 300.000,00 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | 50.000,00 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | 250.000,00 | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | 931,45 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | | 308,49 | |
| | 0 AL PERSONAL | 308,49 | | |
| | 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 308,49 | | |
| 8 3 1 | A LARGO PLAZO | | 622,96 | |
| | 0 AL PERSONAL | 622,96 | | |
| | 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 622,96 | | |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | 45,49 |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | | 45,49 | |
| | 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 45,49 | | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | | 245.383,82 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | | 245.383,82 | |

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

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

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------|--|--|
| 8 | 7 | 0 | 1 | DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 183.879,01 | | |
| | | | 2 | DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 28.498,99 | | |
| | | | 3 | DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 21.005,82 | | |
| | | | 4 | DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL | 12.000,00 | | |

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**546.360,76****TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS****2.531.420,50**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 1 | 1,1 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 25.548,60 | | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 18.988,21 | | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 18.202,78 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 18.202,78 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 18.202,78 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 197,11 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 197,11 | | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 14,91 | | | | |
| 9 | OTRAS | 14,91 | | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 306,00 | | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 300,00 | | | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 6,00 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 267,41 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 6.560,39 | | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.695,46 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.695,46 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 864,93 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 178,27 | | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 223,28 | | | | | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 21,37 | | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 335,04 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 106,97 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 16.891,53 | | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 2.282,47 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 2.196,42 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 5,02 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 0,20 | | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 1,11 | | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 33,29 | | | | |
| 2 0 9 | CANONES | | 46,43 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 1.382,34 | | | | |
| 2 1 0 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 0,10 | | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 82,40 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1.082,44 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 0,20 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 36,57 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 180,63 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 9.799,10 | | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 340,31 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 329,32 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10,59 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,40 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 1.396,25 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 848,24 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 815,13 | | | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|--|--------------|----------|-------------------------|
| | | | 1 | 1,1 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 1 | 0 | 1 | AGUA | 20,46 | | |
| | | 2 | GAS | 12,45 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 0,20 | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 121,76 | |
| | 0 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 121,50 | | |
| | 2 | | HEMODERIVADOS | 0,26 | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 10,51 | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,35 | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 17,32 | |
| | 0 | | LENCERIA | 0,32 | | |
| | 1 | | VESTUARIO | 17,00 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 354,45 | |
| | 0 | | IMPLANTES | 0,10 | | |
| | 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | 354,35 | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 3,48 | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 40,14 | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 769,84 |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 631,57 | | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 631,57 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 137,97 | |
| | 9 | | OTRAS | | 0,30 | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 161,31 |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 72,06 |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 66,42 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | 0,20 | | |
| | 8 | | OTRO INMOVILIZADO | 5,24 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | 0,20 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 99,33 |
| | 0 | | ESTATALES | 0,20 | | |
| | 2 | | LOCALES | 99,13 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 154,98 |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,40 | |
| | 0 | | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,20 | | |
| | 1 | | DE COMUNICACION | 0,20 | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 112,06 | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | 0,20 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 24,63 | |
| | 0 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 24,43 | | |
| | 1 | | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,20 | | |
| | 9 | | OTROS | | 17,69 | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 6.805,02 |
| | 0 | | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 1,88 | |
| | 1 | | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 0,20 | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 1.095,83 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 396,78 | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|----------|----------|--------------|----------|-------------------------|---------------------|
| | | | | 1 | 1,1 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 7 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 194,07 | | | | |
| 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 5.081,35 | | | | |
| 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 5.081,35 | | | | | |
| 9 | OTROS | | 34,91 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 504,51 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 126,40 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 377,71 | | |
| 2 3 2 | TRASLADOS | | | | 0,20 | | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 0,20 | | |
| 2 4 | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | 3,61 |
| 2 4 0 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | 3,61 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 2.919,50 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 573,84 | | |
| 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 0,11 | | | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 0,11 | | | | |
| 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 0,11 | | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 539,41 | | | | |
| 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 0,11 | | | | |
| 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 33,99 | | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 0,33 | | |
| 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 0,11 | | | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 0,11 | | | | |
| 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 0,11 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 1.491,40 | | |
| 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 421,00 | | | | |
| 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 303,30 | | | | | |
| 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 24,72 | | | | | |
| 9 | OTROS | 92,98 | | | | | |
| 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 98,84 | | | | |
| 6 | CONCIERTOS PARA ALERGIAS | | 1,28 | | | | |
| 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 970,28 | | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 8,60 | | |
| 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 8,49 | | | | |
| 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 0,11 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 845,33 | | |
| 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 0,11 | | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 845,22 | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 24,24 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 24,24 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | | | 12,12 | | |
| 9 | OTROS | | 12,12 | | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 12,12 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 1.207.460,29 |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | 234,37 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | 234,37 | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|---|--------------|------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 1,1 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E T U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 1 9 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | | 234,37 | | | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 544.929,00 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | | 167.165,36 | | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | | | 212.890,79 | | |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 184.890,79 | | | | |
| | 2 | POR MUERTE | 28.000,00 | | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | 164.872,85 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 662.296,92 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | 582.286,39 | | |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 582.286,39 | | | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 367.626,29 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 102.366,16 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 230,69 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 250,88 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 111.812,37 | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | | 54.751,32 | | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 50.612,50 | | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 50.612,50 | | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 234,37 | | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 234,37 | | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | 3.904,45 | | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.904,45 | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | | 11.732,24 | | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 7,44 | | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7,44 | | | |
| | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 8.834,80 | | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8.834,80 | | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 2.890,00 | | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.890,00 | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | | 12.000,00 | | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 12.000,00 | | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 12.000,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 1.525,97 | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 327,47 | | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 327,47 | | | |
| | 2 | PROTESIS | 69,69 | | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 69,69 | | | |
| | 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 3,09 | | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3,09 | | | |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 675,15 | | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 675,15 | | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 449,57 | | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 449,57 | | | |
| | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 1,00 | | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|---|---|--------------|-------|-------------------------|---------------------|
| | | | | 1 | 1,1 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 8 | 8 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,00 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | 1,00 | | |
| | 0 | | RECETAS MEDICAS | | 1,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 1.249.924,66 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 143,40 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 41,00 |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 0,20 | | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | 0,20 | | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,20 | | |
| 6 2 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 0,20 | | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,20 | | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 0,20 | | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 40,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 102,40 |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,20 | | |
| 6 3 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 0,20 | | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 30,00 | | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 32,00 | | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 40,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 143,40 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 1.250.068,06 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 1.250.068,06 |

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------|-------|----------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
| | | | | 1 | 11 | 11 02 | 2016 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL | | | |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE | 43,71 | 40,23 | 01 | | | |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | 1,33 | 1,38 | 02 | | | |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 125,28 | 126,71 | 03 | | | |
| 04 | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | 60,97 | 68,46 | 04 | | | |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 33,50 | 33,09 | 05 | | | |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS | 2.042,46 | 2.265,65 | 06 | | | |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 135,04 | 135,28 | 07 | | | |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 36,11 | 35,33 | 08 | | | |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.201,65 | 2.418,74 | 09 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | | | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 527 | 514 | -13 | | | |
| | (En miles de euros) | | | | | | |
| | Gastos de personal | 23.380,27 | 22.974,70 | -405,57 | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 18.167,99 | 16.375,29 | -1.792,70 | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 41.548,26 | 39.349,99 | -2.198,27 | | | |
| | Transferencias | 604.447,51 | 662.531,29 | 58.083,78 | | | |
| | Inversiones | 105,76 | 96,70 | -9,06 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 646.101,53 | 701.977,98 | 55.876,45 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 646.101,53 | 701.977,98 | 55.876,45 | | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL | | | |
| 19 | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 470.543 | 534.022 | 19 | | | |
| 20 | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 20.567.453 | 21.483.243 | 20 | | | |
| 21 | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA | 52.342 | 57.550 | 21 | | | |
| 22 | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO | 3.921.315 | 4.180.586 | 22 | | | |
| 23 | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 4.254.556 | 4.595.299 | 23 | | | |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 533.004,62 | 582.286,39 | 24 | | | |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | 637.755 | 683.231 | 25 | | | |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 275.642 | 293.175 | 60 | | | |
| 61 | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 16.806.613 | 20.072.105 | 61 | | | |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO | 261.189 | 274.156 | 62 | | | |
| 63 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO | 15.911.526 | 17.595.831 | 63 | | | |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 61 | 60 | 64 | | | |
| 65 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | | 3,74 | 65 | | | |

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|-------------|
| A.S.E.P.E.Y.O. | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
| | 1 | 11 | 11 02 | 2016 |

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL |
|----|--|------------------|------------------|----|
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 41.542,20 | 39.343,93 | 66 |
| 67 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 394 | 540 | 67 |
| 68 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO | 335 | 495 | 68 |
| 69 | DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 11,10 | 12,00 | 69 |
| 70 | NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 3.624 | 6.727 | 70 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|-----------|-------|----------|------------------|
| | | | | 1 | 1,1 | 11,02 | 2016 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 22.974,70 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 17.066,45 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 16.379,20 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 16.379,20 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 16.379,20 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 178,69 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 178,69 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 13,36 | | | |
| 9 | OTRAS | | 13,36 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 255,00 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 250,00 | | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 5,00 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 240,20 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 5.908,25 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 5.127,37 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.127,37 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 780,88 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 160,13 | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 193,53 | | | | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | 20,73 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 310,41 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 96,08 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 16.369,23 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 2.092,57 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2.008,04 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 4,92 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,10 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,01 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 32,17 | | | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 46,33 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 1.364,89 |
| 2 1 0 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 0,10 | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 81,86 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1.071,82 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 0,10 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 36,47 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 174,54 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 9.591,42 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 329,87 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 319,08 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10,49 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,30 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 1.368,71 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 826,57 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 793,76 | | | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 1 | 1,1 | 11,02 | 2016 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 | 0 | 1 | AGUA | 20,36 | | | |
| | | 2 | GAS | 12,35 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 0,10 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 121,66 | | |
| | 0 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 121,40 | | | |
| | 2 | | HEMODERIVADOS | 0,26 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 10,51 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,35 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 17,32 | | |
| | 0 | | LENCERIA | 0,32 | | | |
| | 1 | | VESTUARIO | 17,00 | | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 354,45 | | |
| | 0 | | IMPLANTES | 0,10 | | | |
| | 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | 354,35 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 3,38 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 34,47 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 750,78 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 617,24 | | | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 617,24 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 133,34 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 0,20 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 160,47 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 68,74 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 63,40 | | | |
| | 1 | | VEHICULOS | 0,10 | | | |
| | 8 | | OTRO INMOVILIZADO | 5,14 | | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | 0,10 | | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 98,99 | |
| | 0 | | ESTATALES | 0,10 | | | |
| | 2 | | LOCALES | 98,89 | | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 153,57 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,20 | | |
| | 0 | | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,10 | | | |
| | 1 | | DE COMUNICACION | 0,10 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 111,96 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | 0,10 | | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 24,00 | | |
| | 0 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 23,90 | | | |
| | 1 | | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,10 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 17,31 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 6.660,29 | |
| | 0 | | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 1,78 | | |
| | 1 | | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 0,10 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 1.067,77 | | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 396,65 | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--|--|--------------|----------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 1,1 | 11,02 | 2016 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 2 2 7 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | 188,10 | | | |
| 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | | 4.971,38 | | | |
| 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | 4.971,38 | | | |
| 9 | OTROS | | | 34,51 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 397,38 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 110,62 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 286,56 | | |
| 2 3 2 | TRASLADOS | | | | 0,10 | | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 0,10 | | |
| 2 4 | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | 3,47 |
| 2 4 0 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | 3,47 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 2.919,50 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 573,84 | | |
| 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | | 0,11 | | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | 0,11 | | | |
| 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | | 0,11 | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | 539,41 | | | |
| 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | | 0,11 | | | |
| 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 33,99 | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 0,33 | | |
| 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | | 0,11 | | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | 0,11 | | | |
| 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | | 0,11 | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 1.491,40 | | |
| 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | | 421,00 | | | |
| 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | | | 303,30 | | | |
| 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | | | 24,72 | | | |
| 9 | OTROS | | | 92,98 | | | |
| 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | | 98,84 | | | |
| 6 | CONCIERTOS PARA ALERGIAS | | | 1,28 | | | |
| 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | 970,28 | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 8,60 | | |
| 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | | 8,49 | | | |
| 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,11 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 845,33 | | |
| 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 0,11 | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 845,22 | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 6,06 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 6,06 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 6,06 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 662.531,29 |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | 234,37 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | 234,37 | | |
| 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | | | 234,37 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 662.296,92 |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|------|--------------|----------|-------------------------|
| | | | 1 | 1,1 | 11,02 | 2016 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E T U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 582.286,39 | | |
| 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | | 582.286,39 | | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | | | 367.626,29 | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | | 102.366,16 | | |
| 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | | | 230,69 | | |
| 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | | | 250,88 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 111.812,37 | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 54.751,32 | | |
| 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | | 50.612,50 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 50.612,50 | | |
| 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | | 234,37 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 234,37 | | |
| 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | | 3.904,45 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 3.904,45 | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 11.732,24 | | |
| 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | | | 7,44 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 7,44 | | |
| 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | | 8.834,80 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 8.834,80 | | |
| 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | | 2.890,00 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 2.890,00 | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | 12.000,00 | | |
| 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | | 12.000,00 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 12.000,00 | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 1.525,97 | | |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | | 327,47 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 327,47 | | |
| 2 | PROTESIS | | | 69,69 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 69,69 | | |
| 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | | 3,09 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 3,09 | | |
| 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | | 675,15 | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | | 675,15 | | |
| 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | 449,57 | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | | 449,57 | | |
| 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 1,00 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 1,00 | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | 1,00 | | |
| 0 | RECETAS MEDICAS | | | 1,00 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 1,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 701.881,28 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 96,70 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 30,50 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 0,10 | | |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--|------|-------|----------|-------------------|-------------------------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | 1 | 1,1 | 11,02 | 2016 | |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 6 2 2 0 | ADQUISICIONES | 0,10 | | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,10 | | |
| 6 2 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 0,10 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,10 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,10 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 30,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 66,20 | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,10 | | |
| 6 3 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 0,10 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 20,00 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 16,00 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 30,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 96,70 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 701.977,98 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 701.977,98 | |

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|----------|-------------------------|-----------------|
| | | 1 | 1,1 | 11,05 | 2016 |
| PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 2.573,90 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 1.921,76 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 1.823,58 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 1.823,58 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.823,58 | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 18,42 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 18,42 | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 1,55 | | |
| 9 | OTRAS | | 1,55 | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 51,00 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 50,00 | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 1,00 | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 27,21 | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 652,14 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 568,09 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 568,09 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 84,05 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 18,14 | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 29,75 | | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | 0,64 | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 24,63 | | |
| 5 | SEGUROS | | 10,89 | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 522,30 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 189,90 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 188,38 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,10 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 0,10 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,10 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1,12 | | |
| 2 0 9 | CANONES | | 0,10 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 17,45 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 0,54 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 10,62 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 0,10 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,10 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 6,09 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 207,68 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 10,44 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10,24 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,10 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,10 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 27,54 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 21,67 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 21,37 | | | |
| 1 | AGUA | 0,10 | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|-----------------------|---|--|--------|--------|----------|---------------|-------------------------|
| | | | | 1 | 1,1 | 11,05 | 2016 | |
| PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 1 | 0 | 2 | GAS | 0,10 | | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 0,10 | | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 0,10 | | | |
| | 0 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,10 | | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,10 | | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 5,67 | | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 19,06 | | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 14,33 | | | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 14,33 | | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 4,63 | | | |
| | 9 | | OTRAS | | 0,10 | | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 0,84 | | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 3,32 | | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 3,02 | | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 0,10 | | | |
| | 8 | | OTRO INMOVILIZADO | | 0,10 | | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 0,10 | | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 0,34 | | |
| | 0 | | ESTATALES | | 0,10 | | | |
| | 2 | | LOCALES | | 0,24 | | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 1,41 | | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,20 | | | |
| | 0 | | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,10 | | | | |
| | 1 | | DE COMUNICACION | 0,10 | | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 0,10 | | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | | 0,10 | | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 0,63 | | | |
| | 0 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,53 | | | | |
| | 1 | | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,10 | | | | |
| | 9 | | OTROS | | 0,38 | | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 144,73 | | |
| | 0 | | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,10 | | | |
| | 1 | | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 0,10 | | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 28,06 | | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 0,13 | | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 5,97 | | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 109,97 | | | |
| | 2 | | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 109,97 | | | | |
| | 9 | | OTROS | | 0,40 | | | |
| 2 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 107,13 | |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 15,78 | | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 91,15 | | |
| 2 3 2 | | | TRASLADOS | | | 0,10 | | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 0,10 | | |
| 2 4 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | 0,14 | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-------------------|
| | | | | 1 | 1,1 | 11,05 | 2016 |
| PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 4 0 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 0,14 | | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 18,18 | | | | |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 18,18 | | | | |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | 12,12 | | | | | |
| 9 | OTROS | 12,12 | | | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 6,06 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 544.929,00 | | | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 544.929,00 | | | | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 167.165,36 | | | | | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | 212.890,79 | | | | | |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 184.890,79 | | | | | |
| 2 | POR MUERTE | 28.000,00 | | | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 164.872,85 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 548.043,38 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 46,70 | | | | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 10,50 | | | | |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,10 | | | | | |
| 0 | ADQUISICIONES | 0,10 | | | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,10 | | | | | |
| 6 2 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,10 | | | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,10 | | | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,10 | | | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 10,00 | | | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 36,20 | | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,10 | | | | | |
| 6 3 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,10 | | | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 10,00 | | | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 16,00 | | | | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 10,00 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 46,70 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 548.090,08 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 548.090,08 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 2 | 2,1 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 45.776,05 | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 34.267,62 | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 32.017,58 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 32.017,58 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 32.017,58 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 1.473,17 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.473,17 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 12,41 | | | | |
| 9 | OTRAS | 12,41 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 301,00 | | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 300,00 | | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 1,00 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 463,46 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 11.508,43 | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.273,74 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.273,74 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 1.234,69 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 308,97 | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 131,51 | | | | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 35,50 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 573,33 | | | | |
| 5 | SEGUROS | 185,38 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 41.473,35 | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 4.030,49 | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.852,54 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6,60 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,25 | | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1,63 | | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 63,99 | | | | |
| 2 0 9 | CANONES | 104,48 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 2.759,96 | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 146,38 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.195,94 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6,75 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 61,82 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 349,07 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 17.071,86 | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 675,93 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 578,65 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 96,62 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,66 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 4.182,30 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 1.647,87 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.565,84 | | | | |
| 1 | AGUA | 43,73 | | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|--|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,1 | | 2016 |
| 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 2 1 | 0 2 | GAS | 15,66 | | | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 22,64 | | | | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 613,86 | | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 612,64 | | | | |
| | 2 | HEMODERIVADOS | 1,22 | | | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 49,16 | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,72 | | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 80,97 | | | |
| | 0 | LENCERIA | 1,51 | | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 79,46 | | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 1.729,84 | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.729,84 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 6,37 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 53,51 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 1.501,12 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 1.234,34 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.234,34 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 266,32 | | | |
| | 9 | OTRAS | | 0,46 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 304,44 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 136,89 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 123,27 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 1,48 | | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 12,04 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 0,10 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 179,45 | | |
| | 0 | ESTATALES | | 0,28 | | | |
| | 2 | LOCALES | | 179,17 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 352,17 | | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,20 | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,10 | | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 0,10 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 304,10 | | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 0,10 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 27,75 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 27,65 | | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,10 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 20,02 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 9.739,56 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 362,72 | | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 0,10 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 2.149,53 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 790,59 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 354,03 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 5.930,54 | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|--|----------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2,1 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E T U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 7 8 | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 5.930,54 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 152,05 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 603,35 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 124,01 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 479,14 | | |
| 2 3 2 | | TRASLADOS | | | 0,10 | | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 0,10 | | |
| 2 4 | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | 8,77 |
| 2 4 0 | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 8,77 | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 16.998,92 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 3.795,44 | | |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 0,11 | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 0,11 | | | |
| | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 0,11 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 2.082,45 | | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 0,11 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.712,55 | | | | |
| 2 5 3 | | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS | | | 0,11 | | |
| | 3 | OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS | | 0,11 | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 5.465,35 | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 1.574,19 | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 981,68 | | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 170,76 | | | | |
| | 9 | OTROS | 421,75 | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 1.430,10 | | | |
| | 6 | CONCIERTOS PARA ALERGIAS | | 65,37 | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 2.395,69 | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 1.045,00 | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 957,56 | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 87,44 | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 6.693,02 | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 262,32 | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 6.430,70 | | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 1,11 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 1,11 |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 1,11 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 12.668,13 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 658,60 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 658,60 | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 658,60 | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 918,29 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 918,29 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 11.091,24 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 7.635,62 | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 6.091,25 | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|--|--------------|----------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 2 | 2,1 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 8 | 1 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.091,25 | | | |
| | 2 | | PROTESIS | | 1.403,19 | | |
| | 7 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.403,19 | | | |
| | 3 | | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 140,18 | | |
| | 7 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 140,18 | | | |
| | 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 1,00 | | |
| | 7 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,00 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 3.455,62 | |
| | 0 | | RECETAS MEDICAS | | 2.928,14 | | |
| | 7 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.928,14 | | | |
| | 2 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 527,48 | | |
| | 4 | | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 527,48 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 99.918,64 |
| 6 | | | INVERSIONES REALES | | | | 10.790,70 |
| 6 2 | | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 2.063,67 |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.778,37 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | 1.778,37 | | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,10 | |
| 6 2 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 0,10 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,10 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 110,00 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 175,00 | |
| 6 3 | | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 8.727,03 |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 597,00 | |
| 6 3 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 0,10 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 267,39 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 71,00 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 7.791,54 | |
| 7 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 1,67 |
| 7 2 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1,67 |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1,67 | |
| | 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,67 | | | |
| | 9 | | OTRAS | 1,67 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 10.792,37 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 110.711,01 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 110.711,01 |

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| A.S.E.P.E.Y.O. | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
| | | 2 | 21 | 21,22 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. | | | | | |
| CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. | | | | | |
| CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS. | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL | |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL | 90,72 | 89,14 | 02 | |
| 03 | ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE | 393.731 | 437.806 | 03 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 1.049 | 1.028 | -21 | |
| | (En miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal | 45.264,89 | 45.776,05 | 511,16 | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 38.835,52 | 41.474,46 | 2.638,94 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 84.100,41 | 87.250,51 | 3.150,10 | |
| | Transferencias | 12.218,09 | 12.669,80 | 451,71 | |
| | Inversiones | 9.524,15 | 10.790,70 | 1.266,55 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 105.842,65 | 110.711,01 | 4.868,36 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 105.842,65 | 110.711,01 | 4.868,36 | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL | |
| 19 | NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 162.627 | 180.269 | 19 | |
| 20 | NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 426.239 | 469.568 | 20 | |
| 22 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 393.731 | 437.806 | 22 | |
| 23 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 40.296 | 53.329 | 23 | |
| 28 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 2.027.688 | 2.146.545 | 28 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | 2 | 2,1 | 21,22 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 45.776,05 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 34.267,62 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 32.017,58 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 32.017,58 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 32.017,58 | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 1.473,17 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.473,17 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 12,41 | | |
| 9 | OTRAS | 12,41 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 301,00 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 300,00 | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 1,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 463,46 | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 11.508,43 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 10.273,74 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.273,74 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 1.234,69 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 308,97 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 131,51 | | | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 35,50 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 573,33 | | | |
| 5 | SEGUROS | 185,38 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 41.473,35 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 4.030,49 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 3.852,54 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 6,60 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 1,25 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 1,63 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 63,99 | | |
| 2 0 9 | CANONES | | 104,48 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 2.759,96 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 146,38 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 2.195,94 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 6,75 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 61,82 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 349,07 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 17.071,86 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 675,93 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 578,65 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 96,62 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,66 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 4.182,30 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 1.647,87 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.565,84 | | | |
| 1 | AGUA | 43,73 | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|---|--|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,1 | 21,22 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 2 2 1 | 0 | 2 | GAS | 15,66 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 22,64 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 613,86 | | |
| | 0 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 612,64 | | | |
| | 2 | | HEMODERIVADOS | 1,22 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 49,16 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,72 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 80,97 | | |
| | 0 | | LENCERIA | 1,51 | | | |
| | 1 | | VESTUARIO | 79,46 | | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 1.729,84 | | |
| | 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.729,84 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 6,37 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 53,51 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 1.501,12 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 1.234,34 | | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.234,34 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 266,32 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 0,46 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 304,44 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 136,89 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 123,27 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 1,48 | | |
| | 8 | | OTRO INMOVILIZADO | | 12,04 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 0,10 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 179,45 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 0,28 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 179,17 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 352,17 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,20 | | |
| | 0 | | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,10 | | | |
| | 1 | | DE COMUNICACION | 0,10 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 304,10 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | | 0,10 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 27,75 | | |
| | 0 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 27,65 | | | |
| | 1 | | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,10 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 20,02 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 9.739,56 | |
| | 0 | | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 362,72 | | |
| | 1 | | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 0,10 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 2.149,53 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 790,59 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 354,03 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 5.930,54 | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|--|----------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2,1 | 21,22 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 7 8 | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 5.930,54 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 152,05 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 603,35 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 124,01 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 479,14 | | |
| 2 3 2 | | TRASLADOS | | | 0,10 | | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 0,10 | | |
| 2 4 | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | 8,77 |
| 2 4 0 | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 8,77 | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 16.998,92 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 3.795,44 | | |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 0,11 | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 0,11 | | | |
| | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 0,11 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 2.082,45 | | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 0,11 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.712,55 | | | | |
| 2 5 3 | | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS | | | 0,11 | | |
| | 3 | OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS | | 0,11 | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 5.465,35 | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 1.574,19 | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 981,68 | | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 170,76 | | | | |
| | 9 | OTROS | 421,75 | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 1.430,10 | | | |
| | 6 | CONCIERTOS PARA ALERGIAS | | 65,37 | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 2.395,69 | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 1.045,00 | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 957,56 | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 87,44 | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 6.693,02 | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 262,32 | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 6.430,70 | | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 1,11 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 1,11 |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 1,11 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 12.668,13 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 658,60 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 658,60 | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 658,60 | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 918,29 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 918,29 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 11.091,24 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 7.635,62 | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 6.091,25 | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|---|--|----------|----------|--------------|-------|----------|-------------------------|
| | | | | | | 2 | 2,1 | 21,22 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | | TOTAL | | | |
| | | | | | | POR CONCEPTO | | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4 8 8 | 1 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.091,25 | | | | | |
| | 2 | | PROTESIS | | 1.403,19 | | | | |
| | 7 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.403,19 | | | | | |
| | 3 | | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 140,18 | | | | |
| | 7 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 140,18 | | | | | |
| | 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 1,00 | | | | |
| | 7 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,00 | | | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 3.455,62 | | | |
| | 0 | | RECETAS MEDICAS | | 2.928,14 | | | | |
| | 7 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.928,14 | | | | | |
| | 2 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 527,48 | | | | |
| | 4 | | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 527,48 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | 99.918,64 |
| 6 | | | INVERSIONES REALES | | | | | | 10.790,70 |
| 6 2 | | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 2.063,67 |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.778,37 | | | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | | 1.778,37 | | | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,10 | | | |
| 6 2 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 0,10 | | | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,10 | | | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 110,00 | | | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 175,00 | | | |
| 6 3 | | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 8.727,03 |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 597,00 | | | |
| 6 3 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 0,10 | | | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 267,39 | | | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 71,00 | | | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 7.791,54 | | | |
| 7 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 1,67 |
| 7 2 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 1,67 |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1,67 | | | |
| | 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1,67 | | | | |
| | 9 | | OTRAS | 1,67 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | 10.792,37 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | | | 110.711,01 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | | 110.711,01 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|------------------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 26.874,65 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 20.497,08 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 19.316,60 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 19.316,60 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 19.316,60 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 706,33 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 706,33 | | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 11,33 | | | | |
| 9 | OTRAS | 11,33 | | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 201,00 | | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 200,00 | | | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 1,00 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 261,82 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 6.377,57 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.689,10 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.689,10 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 688,47 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 174,55 | | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 33,32 | | | | | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 94,06 | | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 281,81 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 104,73 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 47.674,60 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 99,35 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 31,15 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 32,31 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 2,93 | | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,10 | | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 32,86 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 3.504,20 |
| 2 1 0 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 0,10 | | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 685,00 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 2.450,43 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 0,79 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 110,24 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 257,64 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 21.337,40 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 341,69 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 172,31 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 169,28 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,10 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 11.171,66 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 2.029,70 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.649,87 | | | | | |
| 1 | AGUA | 283,62 | | | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|--|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 | 0 | 2 | GAS | 95,64 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 0,57 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 1.182,41 | | |
| | 0 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.139,79 | | | |
| | 2 | | HEMODERIVADOS | 42,62 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 20,24 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 4,19 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 122,64 | | |
| | 0 | | LENCERIA | 43,89 | | | |
| | 1 | | VESTUARIO | 78,75 | | | |
| | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 486,17 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 6.493,88 | | |
| | 0 | | IMPLANTES | 3.667,11 | | | |
| | 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | 2.826,77 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 751,65 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 80,78 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 562,57 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 420,97 | | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 420,97 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 139,04 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 2,56 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 50,54 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 76,42 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 70,69 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 1,13 | | |
| | 8 | | OTRO INMOVILIZADO | | 4,50 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 0,10 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 229,67 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 0,10 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 229,57 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 59,02 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,20 | | |
| | 0 | | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,10 | | | |
| | 1 | | DE COMUNICACION | 0,10 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 3,93 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | | 0,10 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 31,82 | | |
| | 0 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 31,72 | | | |
| | 1 | | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,10 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 22,97 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 8.845,83 | |
| | 0 | | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 14,14 | | |
| | 1 | | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 14,09 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 4.133,26 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 867,09 | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|----------|----------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 7 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 697,78 | | | | |
| 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 199,78 | | | | |
| 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 2.708,19 | | | | |
| 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 2.708,19 | | | | | |
| 9 | OTROS | | 211,50 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 91,33 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 27,46 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 63,67 | | |
| 2 3 2 | TRASLADOS | | | | 0,10 | | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 0,10 | | |
| 2 4 | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | 4,18 |
| 2 4 0 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | 4,18 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 22.638,14 |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 8.683,60 | | |
| 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 0,11 | | | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 86,84 | | | | |
| 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 211,70 | | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 8.327,83 | | | | |
| 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 0,11 | | | | |
| 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 57,01 | | | | |
| 2 5 3 | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS | | | | 0,11 | | |
| 1 | HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | | 0,11 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 4.093,43 | | |
| 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 916,09 | | | | |
| 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 391,57 | | | | | |
| 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 118,63 | | | | | |
| 9 | OTROS | 405,89 | | | | | |
| 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 129,80 | | | | |
| 6 | CONCIERTOS PARA ALERGIAS | | 12,45 | | | | |
| 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 3.035,09 | | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 768,14 | | |
| 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 767,39 | | | | |
| 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 0,75 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 9.092,86 | | |
| 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 26,83 | | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 9.066,03 | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 6,06 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 6,06 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 6,06 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 4.096,07 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 3.614,71 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 3.614,71 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 3.614,71 | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 481,36 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 481,36 | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------|--------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 8 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 1,00 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,00 | | | | | |
| 2 | PROTESIS | | 134,02 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 134,02 | | | | | |
| 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 38,70 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 38,70 | | | | | |
| 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 307,64 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 307,64 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 78.651,38 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 4.019,86 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 1.440,26 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 990,16 | | |
| | 0 ADQUISICIONES | | 990,16 | | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 140,00 | | |
| 6 2 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 0,10 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 50,00 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 85,00 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 175,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 2.579,60 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1.899,50 | | |
| 6 3 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 0,10 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 464,00 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 16,00 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 200,00 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 103,93 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 103,93 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 103,93 | | |
| | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 103,93 | | | | |
| | 9 OTRAS | 103,93 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 4.123,79 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 82.775,17 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 82.775,17 |

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 26.874,65 | | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 20.497,08 | | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 19.316,60 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 19.316,60 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 19.316,60 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 706,33 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 706,33 | | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 11,33 | | | | |
| 9 | OTRAS | 11,33 | | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 201,00 | | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 200,00 | | | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 1,00 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 261,82 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 6.377,57 | | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.689,10 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.689,10 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 688,47 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 174,55 | | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 33,32 | | | | | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 94,06 | | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 281,81 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 104,73 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 47.674,60 | | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 99,35 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 31,15 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 32,31 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 2,93 | | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,10 | | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 32,86 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 3.504,20 | | | | |
| 2 1 0 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 0,10 | | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 685,00 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 2.450,43 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 0,79 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 110,24 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 257,64 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 21.337,40 | | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 341,69 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 172,31 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 169,28 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,10 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 11.171,66 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 2.029,70 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.649,87 | | | | | |
| 1 | AGUA | 283,62 | | | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|--|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 | 0 | 2 | GAS | 95,64 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 0,57 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 1.182,41 | | |
| | 0 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.139,79 | | | |
| | 2 | | HEMODERIVADOS | 42,62 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 20,24 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 4,19 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 122,64 | | |
| | 0 | | LENCERIA | 43,89 | | | |
| | 1 | | VESTUARIO | 78,75 | | | |
| | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 486,17 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 6.493,88 | | |
| | 0 | | IMPLANTES | 3.667,11 | | | |
| | 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | 2.826,77 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 751,65 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 80,78 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 562,57 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 420,97 | | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 420,97 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 139,04 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 2,56 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 50,54 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 76,42 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 70,69 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 1,13 | | |
| | 8 | | OTRO INMOVILIZADO | | 4,50 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 0,10 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 229,67 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 0,10 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 229,57 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 59,02 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,20 | | |
| | 0 | | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,10 | | | |
| | 1 | | DE COMUNICACION | 0,10 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 3,93 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | | 0,10 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 31,82 | | |
| | 0 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 31,72 | | | |
| | 1 | | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,10 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 22,97 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 8.845,83 | |
| | 0 | | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 14,14 | | |
| | 1 | | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 14,09 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 4.133,26 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 867,09 | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|----------|----------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 7 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 697,78 | | | | |
| 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 199,78 | | | | |
| 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 2.708,19 | | | | |
| 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 2.708,19 | | | | | |
| 9 | OTROS | | 211,50 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 91,33 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 27,46 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 63,67 | | |
| 2 3 2 | TRASLADOS | | | | 0,10 | | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 0,10 | | |
| 2 4 | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | 4,18 |
| 2 4 0 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | 4,18 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 22.638,14 |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 8.683,60 | | |
| 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 0,11 | | | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 86,84 | | | | |
| 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 211,70 | | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 8.327,83 | | | | |
| 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 0,11 | | | | |
| 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 57,01 | | | | |
| 2 5 3 | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS | | | | 0,11 | | |
| 1 | HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | | 0,11 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 4.093,43 | | |
| 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 916,09 | | | | |
| 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 391,57 | | | | | |
| 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 118,63 | | | | | |
| 9 | OTROS | 405,89 | | | | | |
| 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 129,80 | | | | |
| 6 | CONCIERTOS PARA ALERGIAS | | 12,45 | | | | |
| 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 3.035,09 | | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 768,14 | | |
| 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 767,39 | | | | |
| 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 0,75 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 9.092,86 | | |
| 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 26,83 | | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 9.066,03 | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 6,06 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 6,06 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 6,06 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 4.096,07 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 3.614,71 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 3.614,71 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.614,71 | | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 481,36 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 481,36 | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------|--------|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 8 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 1,00 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,00 | | | | | |
| 2 | PROTESIS | | 134,02 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 134,02 | | | | | |
| 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 38,70 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 38,70 | | | | | |
| 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 307,64 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 307,64 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 78.651,38 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 4.019,86 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 1.440,26 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 990,16 | | | |
| | 0 ADQUISICIONES | | 990,16 | | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 140,00 | | | |
| 6 2 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 0,10 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 50,00 | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 85,00 | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 175,00 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 2.579,60 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1.899,50 | | | |
| 6 3 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 0,10 | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 464,00 | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 16,00 | | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 200,00 | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 103,93 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 103,93 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 103,93 | | | |
| | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 103,93 | | | | |
| | 9 OTRAS | 103,93 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 4.123,79 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 82.775,17 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 82.775,17 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

| A.S.E.P.E.Y.O. | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | 3 | 34 | | 2016 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| MEDIOS | | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 71 | 70 | -1 | |
| (Importes en miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal | | 3.669,80 | 3.669,48 | -0,32 | |
| Otros gastos de funcionamiento | | 887,71 | 906,79 | 19,08 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 4.557,51 | 4.576,27 | 18,76 | |
| Transferencias | | | | | |
| Inversiones | | 87,22 | 412,96 | 325,74 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 4.644,73 | 4.989,23 | 344,50 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 4.644,73 | 4.989,23 | 344,50 | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 4.644,73 | 4.989,23 | 344,50 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 4.644,73 | 4.989,23 | 344,50 | |

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)

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|
| | | | 3 | 3,4 | | 2016 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 3.669,48 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 2.700,01 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 2.605,72 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 2.605,72 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.605,72 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 1,00 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 1,00 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 2,76 | | |
| 9 | OTRAS | | 2,76 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 51,00 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 50,00 | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 1,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 39,53 | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 969,47 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 814,35 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 814,35 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 155,12 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 26,35 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 57,68 | | | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | 2,43 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 52,85 | | | |
| 5 | SEGUROS | | 15,81 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 905,79 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 166,28 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 163,57 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,16 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,10 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,19 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 1,80 | | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 0,46 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 79,22 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3,22 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 63,25 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 0,61 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2,27 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 9,87 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 484,81 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 39,29 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 38,72 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 0,47 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 0,10 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 48,09 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 45,74 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 43,60 | | | | |
| 1 | AGUA | 1,47 | | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|--|--------------|--------|-------------------------|---------------|
| | | | | 3 | 3,4 | | 2016 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 | 0 | 2 | GAS | 0,57 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 0,10 | | | |
| | | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,10 | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,29 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 1,96 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 40,40 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 32,87 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 32,87 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 7,43 | | |
| | | 9 | OTRAS | | 0,10 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 0,27 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 4,14 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 3,28 | | |
| | | 1 | VEHICULOS | | 0,50 | | |
| | | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 0,26 | | |
| | | 9 | OTROS RIESGOS | | 0,10 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 5,37 | |
| | | 0 | ESTATALES | | 0,10 | | |
| | | 2 | LOCALES | | 5,27 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 54,40 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,20 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,10 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 0,10 | | | |
| | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 0,10 | | |
| | | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 0,10 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 31,36 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 31,26 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,10 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 22,64 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 292,85 | |
| | | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,10 | | |
| | | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 0,10 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 85,29 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 19,14 | | |
| | | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 4,73 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 174,27 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 174,27 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 9,22 | | |
| 2 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 171,60 |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 15,03 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 156,47 | |
| 2 3 2 | | | TRASLADOS | | | 0,10 | |
| 2 4 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | 3,88 |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 3,88 | |
| 3 | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | 1,00 |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------|
| | | 3 | 3,4 | | 2016 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 1,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 1,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 4.576,27 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 412,96 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 290,15 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 279,75 | | |
| 0 | ADQUISICIONES | 279,75 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,10 | | |
| 6 2 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 0,10 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,10 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 0,10 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 10,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 122,81 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 38,87 | | |
| 6 3 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 0,10 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 8,47 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 65,37 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 10,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 412,96 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 4.989,23 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 4.989,23 |

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 3 | 3,4 | 34,36 | 2016 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 3.669,48 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 2.700,01 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 2.605,72 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 2.605,72 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.605,72 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 1,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 1,00 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 2,76 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 2,76 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 51,00 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 50,00 | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | 1,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 39,53 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 969,47 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 814,35 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 814,35 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 155,12 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 26,35 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 57,68 | | | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | 2,43 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 52,85 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 15,81 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 905,79 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 166,28 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 163,57 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,16 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,10 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,19 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 1,80 | | | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 0,46 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 79,22 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3,22 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 63,25 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 0,61 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2,27 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 9,87 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 484,81 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 39,29 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 38,72 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 0,47 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 0,10 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 48,09 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 45,74 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 43,60 | | | | | |
| 1 | AGUA | 1,47 | | | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|--|--------|--------------|--------|-------------------------|---------------|
| | | | | 3 | 3,4 | 34,36 | 2016 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 0 | 2 | GAS | 0,57 | | | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 0,10 | | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,10 | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,29 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 1,96 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 40,40 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 32,87 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 32,87 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 7,43 | | | |
| | 9 | OTRAS | | 0,10 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 0,27 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 4,14 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 3,28 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 0,50 | | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 0,26 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 0,10 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 5,37 | | |
| | 0 | ESTATALES | | 0,10 | | | |
| | 2 | LOCALES | | 5,27 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 54,40 | | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,20 | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,10 | | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 0,10 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 0,10 | | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 0,10 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 31,36 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 31,26 | | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,10 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 22,64 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 292,85 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,10 | | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 0,10 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 85,29 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 19,14 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 4,73 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 174,27 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 174,27 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 9,22 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 171,60 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 15,03 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 156,47 | | |
| 2 3 2 | | TRASLADOS | | | 0,10 | | |
| 2 4 | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | 3,88 |
| 2 4 0 | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 3,88 | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 1,00 |

(Importes en miles de euros)

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 3 | 3,4 | 34,36 | 2016 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 1,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 1,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 4.576,27 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 412,96 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 290,15 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 279,75 | | | | |
| 0 | ADQUISICIONES | 279,75 | | | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,10 | | | | |
| 6 2 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 0,10 | | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,10 | | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 0,10 | | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 10,00 | | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 122,81 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 38,87 | | | | |
| 6 3 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 0,10 | | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 8,47 | | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 65,37 | | | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 10,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 412,96 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 4.989,23 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 4.989,23 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|--|--------------|------------|-------------------------|------------|
| | | | | 4 | 4,3 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 233.383,82 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 233.383,82 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 233.383,82 | | |
| | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 233.383,82 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 233.383,82 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 233.383,82 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 763.825,49 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 763.825,49 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | | | 375.609,74 | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | | | 388.215,75 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 763.825,49 |
| | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 997.209,31 |

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| A.S.E.P.E.Y.O. | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
| | | | 4 | 43 | 43 64 | 2016 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL | | |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL | 4,23 | 3,80 | 02 | | |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL | 20,09 | 24,71 | 09 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | | | | | |
| | (En miles de euros) | | | | | |
| | Gastos de personal | | | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | | | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | | | |
| | Transferencias | 107.455,78 | 233.383,82 | 125.928,04 | | |
| | Inversiones | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 107.455,78 | 233.383,82 | 125.928,04 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 500.020,29 | 763.825,49 | 263.805,20 | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 607.476,07 | 997.209,31 | 389.733,24 | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL | | |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 24 | | |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 42.322,97 | 30.391,68 | 25 | | |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 346.181,83 | 468.592,57 | 40 | | |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 1.723.366,35 | 1.896.530,21 | 41 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|------------|-------------------------|------------|
| | | 4 | 4,3 | 43,64 | 2016 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 233.383,82 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 233.383,82 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 233.383,82 | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 233.383,82 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 233.383,82 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 233.383,82 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 763.825,49 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 763.825,49 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | 375.609,74 | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | 388.215,75 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 763.825,49 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 997.209,31 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|-----------|-------|----------|------------------|
| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | 4 | 4,5 | | 2016 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 46.620,71 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 34.832,53 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 32.791,20 | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 210,00 | | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 467,30 | | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 467,30 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 32.113,90 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 32.113,90 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 1.073,64 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 1.073,64 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 52,02 | | | |
| 9 | OTRAS | | 52,02 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 401,00 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 400,00 | | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 1,00 | | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | | 46,89 | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | | 15,08 | | | | |
| 2 | OTROS DIRECTIVOS | | 31,81 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 467,78 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 11.788,18 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 9.939,64 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 9.939,64 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 1.848,54 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 311,85 | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 705,20 | | | | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | 44,08 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 600,30 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 187,11 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 23.180,96 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 3.093,03 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2.896,86 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 9,58 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 63,56 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,08 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 45,96 | | | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 75,99 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 2.325,09 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 161,45 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1.720,82 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 3,43 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 47,10 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 392,29 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 15.667,06 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 790,16 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 740,03 | | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|--|----------|--------------|----------|-------------------------|
| | | | 4 | 4,5 | | 2016 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 0 | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 49,87 | | | |
| | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,26 | | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | 1.313,46 | | |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 1.171,82 | | | |
| | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.107,79 | | | |
| | 1 | AGUA | 37,87 | | | |
| | 2 | GAS | 24,52 | | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 1,64 | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 0,68 | | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 0,20 | | | |
| | 0 | LENCERIA | 0,10 | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 0,10 | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 49,41 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | 91,35 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 1.004,88 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 814,16 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 814,16 | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 190,45 | | | |
| | 9 | OTRAS | 0,27 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 346,33 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 100,81 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 71,72 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | 1,82 | | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | 5,58 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 21,69 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 215,60 | | |
| | 0 | ESTATALES | 27,98 | | | |
| | 2 | LOCALES | 187,62 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 1.462,02 | | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 4,13 | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 4,03 | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 0,10 | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 948,96 | | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | 338,34 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 98,98 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 98,88 | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,10 | | | |
| | 9 | OTROS | 71,61 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 10.433,80 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 96,82 | | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 69,17 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.726,66 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 672,77 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 296,07 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 7.306,26 | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|---|----------|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | | | 4 | 4,5 | | 2016 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 7 8 | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 7.306,26 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 266,05 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 2.089,93 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 625,85 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 1.355,84 | | |
| 2 3 2 | | TRASLADOS | | | 17,40 | | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 90,84 | | |
| 2 4 | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | 5,85 |
| 2 4 0 | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 5,85 | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 50,00 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 50,00 |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 50,00 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 13.531,49 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 261,65 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 261,65 | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 261,65 | | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 13.209,36 |
| 4 7 3 | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 13.209,36 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 60,48 |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 60,48 | | |
| | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 60,48 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 83.383,16 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 615,60 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 57,90 |
| 6 2 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 0,10 | | |
| | 0 | ADQUISICIONES | 0,10 | | | | |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,10 | | |
| 6 2 4 | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 0,10 | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,10 | | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 7,50 | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 50,00 | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 557,70 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,10 | | |
| 6 3 4 | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 0,10 | | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 115,00 | | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 167,50 | | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 275,00 | | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 8,72 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 8,72 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 8,72 | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 8,72 | | | | |
| | 9 | OTRAS | 8,72 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 624,32 |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|----------|----------|------------------|
| | | | 4 | 4,5 | | 2016 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 84.007,48 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 1.660,24 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | 1.535,38 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | 250,38 | | |
| 0 | AL PERSONAL | 250,38 | | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | 1.285,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | 1.285,00 | | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | 124,86 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | | 2,00 | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 1,00 | | | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 1,00 | | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | 122,86 | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 119,92 | | | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 2,94 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | 1.660,24 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | |
| | | | | | | 85.667,72 |

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|------------------|------------------|------------|-----------|
| A.S.E.P.E.Y.O. | | 4 | 45 | 45,91 | 2016 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL | |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE | 5,61 | 6,79 | 01 | |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 16,94 | 14,70 | 08 | |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | 125,20 | 112,90 | 09 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 983 | 978 | -5 | |
| | (En miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal | 46.664,53 | 46.620,71 | -43,82 | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 42.622,42 | 23.230,96 | -19.391,46 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 89.286,95 | 69.851,67 | -19.435,28 | |
| | Transferencias | 5.858,65 | 13.540,21 | 7.681,56 | |
| | Inversiones | 545,26 | 615,60 | 70,34 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 95.690,86 | 84.007,48 | -11.683,38 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.636,39 | 1.660,24 | 23,85 | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 97.327,25 | 85.667,72 | -11.659,53 | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL | |
| 25 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 795.584 | 788.334 | 25 | |
| 26 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 44.648 | 53.505 | 26 | |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 291.973,41 | 278.698,13 | 40 | |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 1.723.366,35 | 1.896.530,21 | 41 | |
| 42 | POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO | 2.331.974 | 2.468.502 | 42 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|-----------|-------|----------|------------------|
| | | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2016 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 46.620,71 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 34.832,53 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 32.791,20 | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 210,00 | | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 467,30 | | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 467,30 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 32.113,90 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 32.113,90 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 1.073,64 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 1.073,64 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 52,02 | | | |
| 9 | OTRAS | | 52,02 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 401,00 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 400,00 | | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 1,00 | | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | | 46,89 | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | | 15,08 | | | | |
| 2 | OTROS DIRECTIVOS | | 31,81 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 467,78 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 11.788,18 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 9.939,64 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 9.939,64 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 1.848,54 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 311,85 | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 705,20 | | | | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | 44,08 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 600,30 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 187,11 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 23.180,96 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 3.093,03 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2.896,86 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 9,58 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 63,56 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,08 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 45,96 | | | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 75,99 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 2.325,09 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 161,45 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1.720,82 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 3,43 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 47,10 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 392,29 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 15.667,06 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 790,16 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 740,03 | | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|--|----------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2016 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 2 2 0 | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 49,87 | | | | |
| | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,26 | | | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | 1.313,46 | | |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 1.171,82 | | | | |
| | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.107,79 | | | | |
| | 1 | AGUA | 37,87 | | | | |
| | 2 | GAS | 24,52 | | | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 1,64 | | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 0,68 | | | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 0,20 | | | | |
| | 0 | LENCERIA | 0,10 | | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 0,10 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 49,41 | | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | 91,35 | | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 1.004,88 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 814,16 | | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 814,16 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 190,45 | | | | |
| | 9 | OTRAS | 0,27 | | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 346,33 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 100,81 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 71,72 | | | | |
| | 1 | VEHICULOS | 1,82 | | | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | 5,58 | | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 21,69 | | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 215,60 | | |
| | 0 | ESTATALES | 27,98 | | | | |
| | 2 | LOCALES | 187,62 | | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 1.462,02 | | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 4,13 | | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 4,03 | | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 0,10 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 948,96 | | | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | 338,34 | | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 98,98 | | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 98,88 | | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,10 | | | | |
| | 9 | OTROS | 71,61 | | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 10.433,80 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 96,82 | | | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 69,17 | | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.726,66 | | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 672,77 | | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 296,07 | | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 7.306,26 | | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|----------|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2016 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 7 8 | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 7.306,26 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 266,05 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 2.089,93 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 625,85 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 1.355,84 | | |
| 2 3 2 | | TRASLADOS | | | 17,40 | | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 90,84 | | |
| 2 4 | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | 5,85 |
| 2 4 0 | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 5,85 | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 50,00 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 50,00 |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 50,00 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 13.531,49 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 261,65 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 261,65 | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 261,65 | | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 13.209,36 |
| 4 7 3 | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 13.209,36 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 60,48 |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 60,48 | | |
| | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 60,48 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 83.383,16 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 615,60 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 57,90 |
| 6 2 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 0,10 | | |
| | 0 | ADQUISICIONES | 0,10 | | | | |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,10 | | |
| 6 2 4 | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 0,10 | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,10 | | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 7,50 | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 50,00 | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 557,70 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,10 | | |
| 6 3 4 | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 0,10 | | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 115,00 | | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 167,50 | | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 275,00 | | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 8,72 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 8,72 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 8,72 | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 8,72 | | | | |
| | 9 | OTRAS | 8,72 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 624,32 |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2016 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 84.007,48 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 1.660,24 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 1.535,38 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 250,38 | | |
| 0 | AL PERSONAL | 250,38 | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 1.285,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | 1.285,00 | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | 124,86 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 2,00 | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 1,00 | | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 1,00 | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | 122,86 | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 119,92 | | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 2,94 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 1.660,24 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 85.667,72 |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 22.974,70 | 2.573,90 | 25.548,60 | 25.548,60 | 45.776,05 | 45.776,05 | 26.874,65 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 17.066,45 | 1.921,76 | 18.988,21 | 18.988,21 | 34.267,62 | 34.267,62 | 20.497,08 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 5.908,25 | 652,14 | 6.560,39 | 6.560,39 | 11.508,43 | 11.508,43 | 6.377,57 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.369,23 | 522,30 | 16.891,53 | 16.891,53 | 41.473,35 | 41.473,35 | 47.674,60 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 2.092,57 | 189,90 | 2.282,47 | 2.282,47 | 4.030,49 | 4.030,49 | 99,35 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1.364,89 | 17,45 | 1.382,34 | 1.382,34 | 2.759,96 | 2.759,96 | 3.504,20 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 9.591,42 | 207,68 | 9.799,10 | 9.799,10 | 17.071,86 | 17.071,86 | 21.337,40 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 397,38 | 107,13 | 504,51 | 504,51 | 603,35 | 603,35 | 91,33 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3,47 | 0,14 | 3,61 | 3,61 | 8,77 | 8,77 | 4,18 | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 2.919,50 | | 2.919,50 | 2.919,50 | 16.998,92 | 16.998,92 | 22.638,14 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 6,06 | 18,18 | 24,24 | 24,24 | 1,11 | 1,11 | 6,06 | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 6,06 | 18,18 | 24,24 | 24,24 | 1,11 | 1,11 | 6,06 | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 662.531,29 | 544.929,00 | 1.207.460,29 | 1.207.460,29 | 12.668,13 | 12.668,13 | 4.096,07 | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 234,37 | | 234,37 | 234,37 | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 544.929,00 | 544.929,00 | 544.929,00 | 658,60 | 658,60 | 3.614,71 | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 918,29 | 918,29 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 662.296,92 | | 662.296,92 | 662.296,92 | 11.091,24 | 11.091,24 | 481,36 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 701.881,28 | 548.043,38 | 1.249.924,66 | 1.249.924,66 | 99.918,64 | 99.918,64 | 78.651,38 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 96,70 | 46,70 | 143,40 | 143,40 | 10.790,70 | 10.790,70 | 4.019,86 | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 30,50 | 10,50 | 41,00 | 41,00 | 2.063,67 | 2.063,67 | 1.440,26 | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 66,20 | 36,20 | 102,40 | 102,40 | 8.727,03 | 8.727,03 | 2.579,60 | |

(Importes en miles de euros)

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 1,67 | 1,67 | 103,93 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 1,67 | 1,67 | 103,93 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 96,70 | 46,70 | 143,40 | 143,40 | 10.792,37 | 10.792,37 | 4.123,79 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 701.977,98 | 548.090,08 | 1.250.068,06 | 1.250.068,06 | 110.711,01 | 110.711,01 | 82.775,17 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 26.874,65 | 72.650,70 | 3.669,48 | 3.669,48 | 3.669,48 | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 20.497,08 | 54.764,70 | 2.700,01 | 2.700,01 | 2.700,01 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 6.377,57 | 17.886,00 | 969,47 | 969,47 | 969,47 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 47.674,60 | 89.147,95 | 905,79 | 905,79 | 905,79 | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 99,35 | 4.129,84 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 3.504,20 | 6.264,16 | 79,22 | 79,22 | 79,22 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 21.337,40 | 38.409,26 | 484,81 | 484,81 | 484,81 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 91,33 | 694,68 | 171,60 | 171,60 | 171,60 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 4,18 | 12,95 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 22.638,14 | 39.637,06 | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 6,06 | 7,17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 6,06 | 7,17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.096,07 | 16.764,20 | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.614,71 | 4.273,31 | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 918,29 | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 481,36 | 11.572,60 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 78.651,38 | 178.570,02 | 4.576,27 | 4.576,27 | 4.576,27 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 4.019,86 | 14.810,56 | 412,96 | 412,96 | 412,96 | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.440,26 | 3.503,93 | 290,15 | 290,15 | 290,15 | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 2.579,60 | 11.306,63 | 122,81 | 122,81 | 122,81 | | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | | | | EJERCICIO 2016 | |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 103,93 | 105,60 | | | | 233.383,82 | 233.383,82 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 103,93 | 105,60 | | | | 233.383,82 | 233.383,82 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 4.123,79 | 14.916,16 | 412,96 | 412,96 | 412,96 | 233.383,82 | 233.383,82 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 82.775,17 | 193.486,18 | 4.989,23 | 4.989,23 | 4.989,23 | 233.383,82 | 233.383,82 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 763.825,49 | 763.825,49 | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 763.825,49 | 763.825,49 | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 763.825,49 | 763.825,49 | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 | 45 | 4 | | | | TOTAL |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCION Y SERV.GRALES. | ADMON.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 46.620,71 | 46.620,71 | 46.620,71 | | | | 148.489,49 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 34.832,53 | 34.832,53 | 34.832,53 | | | | 111.285,45 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 11.788,18 | 11.788,18 | 11.788,18 | | | | 37.204,04 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.180,96 | 23.180,96 | 23.180,96 | | | | 130.126,23 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 3.093,03 | 3.093,03 | 3.093,03 | | | | 9.671,62 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 2.325,09 | 2.325,09 | 2.325,09 | | | | 10.050,81 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 15.667,06 | 15.667,06 | 15.667,06 | | | | 64.360,23 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 2.089,93 | 2.089,93 | 2.089,93 | | | | 3.460,72 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 5,85 | 5,85 | 5,85 | | | | 26,29 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 42.556,56 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 82,41 |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 82,41 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.531,49 | 13.531,49 | 13.531,49 | | | | 1.237.755,98 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | 234,37 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 261,65 | 261,65 | 261,65 | | | | 549.463,96 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 13.209,36 | 13.209,36 | 13.209,36 | | | | 14.127,65 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 60,48 | 60,48 | 60,48 | | | | 673.930,00 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 83.383,16 | 83.383,16 | 83.383,16 | | | | 1.516.454,11 |
| 6 INVERSIONES REALES | 615,60 | 615,60 | 615,60 | | | | 15.982,52 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 57,90 | 57,90 | 57,90 | | | | 3.892,98 |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 557,70 | 557,70 | 557,70 | | | | 12.089,54 |

(Importes en miles de euros)

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8,72 | 8,72 | 233.392,54 | | | | 233.498,14 |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 8,72 | 8,72 | 233.392,54 | | | | 233.498,14 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 624,32 | 624,32 | 234.008,14 | | | | 249.480,66 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 84.007,48 | 84.007,48 | 317.391,30 | | | | 1.765.934,77 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.660,24 | 1.660,24 | 765.485,73 | | | | 765.485,73 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 763.825,49 | | | | 763.825,49 |
| 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 | 1.535,38 | 1.535,38 | 1.535,38 | | | | 1.535,38 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 124,86 | 124,86 | 124,86 | | | | 124,86 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.660,24 | 1.660,24 | 765.485,73 | | | | 765.485,73 |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | | EJERCICIO 2016 |
|--|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 701.881,28 | 96,70 | 701.977,98 | | 701.977,98 |
| 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 548.043,38 | 46,70 | 548.090,08 | | 548.090,08 |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 1.249.924,66 | 143,40 | 1.250.068,06 | | 1.250.068,06 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 1.249.924,66 | 143,40 | 1.250.068,06 | | 1.250.068,06 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 99.918,64 | 10.792,37 | 110.711,01 | | 110.711,01 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 99.918,64 | 10.792,37 | 110.711,01 | | 110.711,01 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 78.651,38 | 4.123,79 | 82.775,17 | | 82.775,17 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 78.651,38 | 4.123,79 | 82.775,17 | | 82.775,17 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 178.570,02 | 14.916,16 | 193.486,18 | | 193.486,18 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 4.576,27 | 412,96 | 4.989,23 | | 4.989,23 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 4.576,27 | 412,96 | 4.989,23 | | 4.989,23 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 4.576,27 | 412,96 | 4.989,23 | | 4.989,23 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 233.383,82 | 233.383,82 | 763.825,49 | 997.209,31 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 233.383,82 | 233.383,82 | 763.825,49 | 997.209,31 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 83.383,16 | 624,32 | 84.007,48 | 1.660,24 | 85.667,72 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 83.383,16 | 624,32 | 84.007,48 | 1.660,24 | 85.667,72 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 83.383,16 | 234.008,14 | 317.391,30 | 765.485,73 | 1.082.877,03 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 1.516.454,11 | 249.480,66 | 1.765.934,77 | 765.485,73 | 2.531.420,50 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | EJERCICIO 2016 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 148.489,49 |
| 1 3 | LABORALES | | 111.285,45 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 104.933,88 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 210,00 | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 467,30 | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 467,30 | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 104.256,58 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 104.256,58 | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 3.451,25 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.451,25 | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 93,43 | |
| 9 | OTRAS | 93,43 | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 1.260,00 | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 1.250,00 | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 10,00 | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | 46,89 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 15,08 | |
| 2 | OTROS DIRECTIVOS | 31,81 | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 1.500,00 | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 37.204,04 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 32.412,29 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 32.412,29 | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 4.791,75 | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 999,99 | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 1.150,99 | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 197,44 | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 1.843,33 | |
| 5 | SEGUROS | 600,00 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 130.126,23 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 9.671,62 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.140,54 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 53,67 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 68,04 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 4,11 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 177,90 | |
| 2 0 9 | CANONES | 227,36 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 10.050,81 |
| 2 1 0 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 0,20 | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.078,45 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.512,88 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 11,78 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 258,00 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 1.189,50 | |

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO
2016

| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
|---|---|--------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 64.360,23 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 2.187,38 | |
| | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.859,03 | |
| | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 326,83 | |
| | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1,52 | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 18.111,76 | |
| | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 5.743,37 | |
| | 0 ENERGIA ELECTRICA | 5.182,23 | |
| | 1 AGUA | 387,15 | |
| | 2 GAS | 148,84 | |
| | 3 COMBUSTIBLE | 25,15 | |
| | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 1.918,03 | |
| | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.873,93 | |
| | 2 HEMODERIVADOS | 44,10 | |
| | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 79,91 | |
| | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 6,04 | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | 221,13 | |
| | 0 LENCERIA | 45,82 | |
| | 1 VESTUARIO | 175,31 | |
| | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 486,17 | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 8.578,17 | |
| | 0 IMPLANTES | 3.667,21 | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 4.910,96 | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 811,20 | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | 267,74 | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | 3.878,81 | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 3.133,91 | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 3.133,91 | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | 741,21 | |
| | 9 OTRAS | 3,69 | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | 862,89 | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | 390,32 | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | 335,38 | |
| | 1 VEHICULOS | 5,13 | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | 27,62 | |
| | 9 OTROS RIESGOS | 22,19 | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | 729,42 | |
| | 0 ESTATALES | 28,66 | |
| | 2 LOCALES | 700,76 | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | 2.082,59 | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | 5,13 | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 4,53 | |
| | 1 DE COMUNICACION | 0,60 | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 1.369,15 | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | 338,84 | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | EJERCICIO 2016 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 6 | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 214,54 | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 213,94 | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,60 | |
| | 9 OTROS | 154,93 | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 36.117,06 |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 475,66 | |
| | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 83,66 | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | 9.190,57 | |
| | 4 SEGURIDAD | 2.746,37 | |
| | 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 697,78 | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 1.048,68 | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 21.200,61 | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 21.200,61 | |
| | 9 OTROS | 673,73 | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 3.460,72 |
| 2 3 0 | DIETAS | | 918,75 |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 2.432,83 |
| 2 3 2 | TRASLADOS | | 17,90 |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 91,24 |
| 2 4 | GASTOS DE PUBLICACIONES | | 26,29 |
| 2 4 0 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 26,29 |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 42.556,56 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 4.369,28 |
| | 1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 0,22 | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,22 | |
| | 3 CON ENTES TERRITORIALES | 0,22 | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 2.621,86 | |
| | 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 0,22 | |
| | 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.746,54 | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 8.683,93 |
| | 1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 0,22 | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 86,95 | |
| | 3 CON ENTES TERRITORIALES | 211,70 | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 8.327,83 | |
| | 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 0,22 | |
| | 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 57,01 | |
| 2 5 3 | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS | | 0,22 |
| | 1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | 0,11 | |
| | 3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS | 0,11 | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 11.050,18 |
| | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 2.911,28 | |
| | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 1.676,55 | |
| | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 314,11 | |
| | 9 OTROS | 920,62 | |
| | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 1.658,74 | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | EJERCICIO 2016 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N I C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 5 4 | 6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS | 79,10 | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 6.401,06 | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 1.821,74 |
| | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 1.733,44 | |
| | 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 88,30 | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 16.631,21 |
| | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 289,26 | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 16.341,95 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 82,41 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 82,41 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | 12,12 |
| | 9 OTROS | 12,12 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 70,29 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.237.755,98 |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | 234,37 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 234,37 |
| | 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 234,37 | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 549.463,96 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 167.165,36 |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | 212.890,79 |
| | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 184.890,79 | |
| | 2 POR MUERTE | 28.000,00 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 164.872,85 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 4.534,96 |
| | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.534,96 | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 14.127,65 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 918,29 |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | 13.209,36 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 673.930,00 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 60,48 |
| | 1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 60,48 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 582.286,39 |
| | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 582.286,39 | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 367.626,29 | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 102.366,16 | |
| | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 230,69 | |
| | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 250,88 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 111.812,37 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 54.751,32 |
| | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 50.612,50 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 50.612,50 | |
| | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 234,37 | |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | | EJERCICIO 2016 | |
|---|---------------------------|--|-----------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 4 | 4 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 234,37 | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 3.904,45 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.904,45 | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 11.732,24 |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | | 7,44 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7,44 | | |
| | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 8.834,80 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8.834,80 | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 2.890,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.890,00 | | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 12.000,00 |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 12.000,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 12.000,00 | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 9.642,95 |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 6.419,72 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.419,72 | | |
| | 2 | PROTESIS | | 1.606,90 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.606,90 | | |
| | 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 181,97 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 181,97 | | |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 675,15 | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 675,15 | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 449,57 | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 449,57 | | |
| | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 309,64 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 309,64 | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | | 3.456,62 |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | | 2.929,14 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.929,14 | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 527,48 | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 527,48 | | |
| | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 1.516.454,11 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 15.982,52 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 3.892,98 |
| 6 2 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3.048,58 |
| | 0 | ADQUISICIONES | | 3.048,58 | |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 140,50 |
| 6 2 4 | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 0,60 |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 50,50 |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 202,80 |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 450,00 |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 12.089,54 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2.535,67 |

| A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) | | | EJERCICIO 2016 | |
|---|--|--------------|-------------------------|---------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 6 3 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,60 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 884,86 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 351,87 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.316,54 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 233.498,14 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 233.498,14 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 233.498,14 | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 233.383,82 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 114,32 | | |
| 9 | OTRAS | 114,32 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 249.480,66 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 1.765.934,77 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 765.485,73 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 763.825,49 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 375.609,74 | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 388.215,75 | | |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | 1.535,38 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 250,38 | | |
| 0 | AL PERSONAL | 250,38 | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 1.285,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | 1.285,00 | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | 124,86 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 2,00 | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 1,00 | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 1,00 | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 122,86 | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 119,92 | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 2,94 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 765.485,73 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | 2.531.420,50 |

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

| | |
|--|------------|
| 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS | 153 |
| 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 157 |
| 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| A.- VERSION POR PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 165 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 173 |
| 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 181 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 187 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 195 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 203 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 211 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 219 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 227 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 235 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 241 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 247 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 255 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 263 |
| B.- VERSIÓN ECONÓMICA | |
| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 275 |

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA BALEAR (183)

EJERCICIO
2016

| | |
|--|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES..... | 211.000 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES..... | 7.050 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES..... | 167.000 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS..... | 41.000 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 31.000 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES..... | 27.000 |

| 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..... | 31 | | | | | |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 36 | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS..... | 144 | | | | | |
| - AUXILIARES..... | 9 | | | | | |
| - SUBALTERNOS..... | 2 | | | | | |
| SUMA | 222 | | | | | |
| SANITARIO | | | | | | |
| | | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | | | | |
| | | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 10 | | 5.688 | 2.863 |
| - MÉDICOS..... | 57 | | | | | |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS..... | 74 | | | | | |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 51 | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | 1 | 4.451 | |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | 13 | | | | | |
| SUMA | 195 | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | | | | | |
| | | - OTROS CENTROS | | | | |
| - TÉCNICOS | 2 | | | | | |
| - ESPECIALISTAS | 6 | | | | | |
| SUMA | 8 | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | 19 | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 444 | SUMA | 10 | 1 | 10.139 | 2.863 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | EJERCICIO 2016 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 202.523,29 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 202.523,29 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 52.916,84 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 44.132,64 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 8.784,20 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 15.202,50 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 15.202,50 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 350,00 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 291,90 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 58,10 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 132.225,54 | |
| 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 69.854,29 | |
| 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 61.946,25 | |
| 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 425,00 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 1.828,41 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 4.785,94 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.484,94 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.484,94 | |
| 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.484,94 | |
| 0 | AL SECTOR PUBLICO | 15,00 | |
| 1 | AL SECTOR PRIVADO | 1.349,94 | |
| 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 120,00 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 3.150,00 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 3.000,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.000,00 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 150,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 150,00 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 151,00 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 150,00 | |
| 1 | INTERESES | 150,00 | |
| 9 | OTROS | 150,00 | |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 1,00 | |
| 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,00 | |
| 9 | OTROS INGRESOS | 1,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 530,00 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 530,00 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 530,00 | |
| 0 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES | 530,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 1.869,71 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 1.847,81 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 1.847,81 | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | EJERCICIO 2016 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 5 0 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 1.847,81 | |
| 5 1 | INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | | 5,00 |
| 5 1 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,00 | |
| | 0 AL PERSONAL | 5,00 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 16,90 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 14,50 | |
| | 0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 14,50 | |
| 5 2 9 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | 2,40 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 209.708,94 |
| 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 | | 210.708,94 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 23.138,55 |
| 8 0 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 4.834,19 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 4.834,19 | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 150,00 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 50,00 | |
| | 0 AL PERSONAL | 50,00 | |
| | 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 50,00 | |
| 8 3 1 | A LARGO PLAZO | 100,00 | |
| | 0 AL PERSONAL | 100,00 | |
| | 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 100,00 | |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 300,00 |
| 8 4 0 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 25,00 | |
| | 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 25,00 | |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 275,00 | |
| | 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 275,00 | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | 17.854,36 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | 17.854,36 | |
| | 1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 13.163,10 | |
| | 2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.143,70 | |
| | 3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 1.693,20 | |
| | 4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL | 318,00 | |
| | 9 DESTINADO A OTROS FINES | 536,36 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 23.138,55 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 233.847,49 |

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 1 | 1,1 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 2.889,31 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 2.150,81 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 2.121,13 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 2.121,13 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.121,13 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 11,86 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 11,86 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 17,82 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 738,50 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 686,65 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 686,65 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 51,85 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 2,53 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 2,84 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 4,80 | | | |
| 5 | SÉGUROS | | | 32,08 | | | |
| 9 | OTROS | | | 9,60 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 868,01 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 140,30 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 140,00 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,30 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 67,90 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 11,30 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 24,80 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 15,40 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 16,40 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 505,38 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 20,45 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 17,70 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 1,55 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 1,20 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 77,05 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 54,15 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 49,10 | | | | | |
| 1 | AGUA | 5,05 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | 0,10 | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 0,10 | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 1,50 | | | |
| 1 | VESTUARIO | 1,50 | | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 11,90 | | | |
| 0 | IMPLANTES | 11,80 | | | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,10 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,90 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 8,40 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 126,00 | | | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------|--------|--------------|-------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 1,1 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 101,90 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 101,90 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 22,20 | | | | |
| | 9 OTRAS | | 1,90 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | | 1,00 | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 6,68 | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 6,00 | | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 0,43 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 0,25 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | | 8,95 | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 0,10 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 8,85 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | | 78,30 | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 70,00 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 5,00 | | | | |
| | 9 OTROS | | 3,30 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | 186,95 | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 35,30 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 78,40 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 7,75 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 25,90 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 33,30 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 33,30 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 6,30 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 43,82 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | | 5,72 | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | | 37,15 | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | 0,95 | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 110,61 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | | 43,40 | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 29,20 | | | | |
| | 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 14,20 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | | 54,71 | |
| | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 15,30 | | | | |
| | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 5,10 | | | | | |
| | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 5,10 | | | | | |
| | 9 OTROS | 5,10 | | | | | |
| | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 5,10 | | | | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 34,31 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | | 12,50 | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 12,50 | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 7,80 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 7,80 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 7,80 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 133.504,63 |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | | | 1 | 1,1 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E T U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | 18,28 | |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 18,28 | | | |
| | 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | | 18,28 | | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 57.491,23 | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 18.380,89 | | | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | | 20.413,60 | | | |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 17.738,80 | | | |
| | 2 | POR MUERTE | | 2.674,80 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 18.696,74 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 75.995,12 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 65.460,69 | | | |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 65.460,69 | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | | 42.022,84 | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 7.850,00 | | | |
| | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | | 90,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 15.497,85 | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 8.711,55 | | | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 6.609,27 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 6.609,27 | | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 652,90 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 652,90 | | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 1.449,38 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 1.449,38 | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 1.426,00 | | | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | | 0,60 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 0,60 | | | |
| | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 1.127,50 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 1.127,50 | | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 297,90 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 297,90 | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | 318,00 | | | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 318,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 318,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 78,88 | | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 1,70 | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | | 1,70 | | | |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 53,66 | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 53,66 | | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 23,52 | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 23,52 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 137.269,75 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 134,70 | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 83,90 | |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 40,10 | | | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|-------|--|--------------|-------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 1,1 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 6 2 2 0 | ADQUISICIONES | 40,10 | | | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 5,10 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,80 | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 17,70 | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 19,20 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 50,80 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 11,60 | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 6,00 | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 19,40 | | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 13,80 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 134,70 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 137.404,45 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 137.404,45 |

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------|-------|----------|-----------|
| MUTUA BALEAR | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
| | | | | 1 | 11 | 11 02 | 2016 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL | | | |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE | 36,50 | 36,47 | 01 | | | |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | 1,45 | 1,50 | 02 | | | |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 134,81 | 140,30 | 03 | | | |
| 04 | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | 60,22 | 58,98 | 04 | | | |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 35,37 | 28,71 | 05 | | | |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS | 2.130,18 | 1.693,67 | 06 | | | |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 143,98 | 148,37 | 07 | | | |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 37,78 | 30,37 | 08 | | | |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.275,18 | 1.791,08 | 09 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | | | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 87 | 84 | -3 | | | |
| | (En miles de euros) | | | | | | |
| | Gastos de personal | 2.819,94 | 2.889,31 | 69,37 | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 1.253,54 | 875,81 | -377,73 | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 4.073,48 | 3.765,12 | -308,36 | | | |
| | Transferencias | 69.190,22 | 76.013,40 | 6.823,18 | | | |
| | Inversiones | 72,39 | 134,70 | 62,31 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 73.336,09 | 79.913,22 | 6.577,13 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 73.336,09 | 79.913,22 | 6.577,13 | | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL | | | |
| 19 | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 57.100 | 66.870 | 19 | | | |
| 20 | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 2.084.150 | 2.438.870 | 20 | | | |
| 21 | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA | 5.600 | 6.383 | 21 | | | |
| 22 | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO | 386.303 | 425.350 | 22 | | | |
| 23 | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 443.921 | 466.561 | 23 | | | |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 59.842,79 | 65.460,69 | 24 | | | |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | 58.200 | 68.264 | 25 | | | |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 25.518 | 33.917 | 60 | | | |
| 61 | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 1.536.809 | 2.000.514 | 61 | | | |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO | 29.682 | 35.809 | 62 | | | |
| 63 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO | 1.691.874 | 2.279.695 | 63 | | | |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 67 | 77 | 64 | | | |
| 65 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | | 3,81 | 65 | | | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 1 | 1,1 | 11,02 | 2016 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 2.889,31 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 2.150,81 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 2.121,13 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 2.121,13 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.121,13 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 11,86 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 11,86 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 17,82 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 738,50 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 686,65 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 686,65 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 51,85 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 2,53 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 2,84 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 4,80 | | | |
| 5 | SÉGUROS | | | 32,08 | | | |
| 9 | OTROS | | | 9,60 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 868,01 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 140,30 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 140,00 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,30 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 67,90 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 11,30 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 24,80 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 15,40 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 16,40 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 505,38 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 20,45 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 17,70 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 1,55 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 1,20 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 77,05 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 54,15 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 49,10 | | | | | |
| 1 | AGUA | 5,05 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | 0,10 | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 0,10 | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 1,50 | | | |
| 1 | VESTUARIO | 1,50 | | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 11,90 | | | |
| 0 | IMPLANTES | 11,80 | | | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,10 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,90 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 8,40 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 126,00 | | | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------|--------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | | | 1 | 1,1 | 11,02 | 2016 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 101,90 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 101,90 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 22,20 | | | | |
| | 9 OTRAS | | 1,90 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | | 1,00 | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 6,68 | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 6,00 | | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 0,43 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 0,25 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | | 8,95 | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 0,10 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 8,85 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | | 78,30 | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 70,00 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 5,00 | | | | |
| | 9 OTROS | | 3,30 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | 186,95 | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 35,30 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 78,40 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 7,75 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 25,90 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 33,30 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 33,30 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 6,30 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 43,82 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | | 5,72 | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | | 37,15 | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | 0,95 | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 110,61 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | | 43,40 | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 29,20 | | | | |
| | 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 14,20 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | | 54,71 | |
| | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 15,30 | | | | |
| | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 5,10 | | | | | |
| | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 5,10 | | | | | |
| | 9 OTROS | 5,10 | | | | | |
| | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 5,10 | | | | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 34,31 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | | 12,50 | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 12,50 | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 7,80 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 7,80 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 7,80 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 76.013,40 |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | 1 | 1,1 | 11,02 | 2016 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | 18,28 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 18,28 | |
| | 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 18,28 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 75.995,12 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 65.460,69 | |
| | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 65.460,69 | | | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 42.022,84 | | | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 7.850,00 | | | |
| | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 90,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 15.497,85 | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 8.711,55 | |
| | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 6.609,27 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.609,27 | | | |
| | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 652,90 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 652,90 | | | |
| | 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | 1.449,38 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.449,38 | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 1.426,00 | |
| | 1 AUXILIO POR DEFUNCION | 0,60 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 0,60 | | | |
| | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 1.127,50 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.127,50 | | | |
| | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 297,90 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 297,90 | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | 318,00 | |
| | 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 318,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 318,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 78,88 | |
| | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 1,70 | | | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 1,70 | | | |
| | 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 53,66 | | | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 53,66 | | | |
| | 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 23,52 | | | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 23,52 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 79.778,52 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 134,70 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 83,90 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 40,10 | |
| | 0 ADQUISICIONES | 40,10 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 5,10 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,80 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 17,70 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 19,20 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 50,80 |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | 1 | 1,1 | 11,02 | 2016 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11,60 | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 6,00 | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 19,40 | | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 13,80 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 134,70 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 79.913,22 | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | 79.913,22 | | |

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | 1 | 1,1 | 11,05 | 2016 |
| PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 57.491,23 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 57.491,23 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 18.380,89 | | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | 20.413,60 | | |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 17.738,80 | | | |
| 2 | POR MUERTE | 2.674,80 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 18.696,74 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 57.491,23 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 57.491,23 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 57.491,23 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| MUTUA BALEAR | | 2 | 21 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS. | | | | | |
| CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. | | | | | |
| CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS. | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | | MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia |
| | | NÚMERO DE PERSONAS | 188 | 188 | |
| | | (Importes en miles de euros) | | | |
| | | Gastos de personal | 6.364,57 | 6.974,12 | 609,55 |
| | | Otros gastos de funcionamiento | 6.290,78 | 6.677,94 | 387,16 |
| | | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 12.655,35 | 13.652,06 | 996,71 |
| | | Transferencias | 785,93 | 897,00 | 111,07 |
| | | Inversiones | 310,24 | 194,10 | -116,14 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 13.751,52 | 14.743,16 | 991,64 |
| | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| | | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 13.751,52 | 14.743,16 | 991,64 |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 13.751,52 | 14.743,16 | 991,64 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 13.751,52 | 14.743,16 | 991,64 | |

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

(Importes en miles de euros)

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,1 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 6.974,12 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 5.172,97 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 5.024,39 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 5.024,39 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 5.024,39 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 107,31 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 107,31 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 41,27 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.801,15 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.664,81 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.664,81 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 136,34 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 12,42 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 13,77 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 3,50 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 82,13 | | | |
| 9 | OTROS | | | 24,52 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 6.654,94 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 282,60 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 282,00 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,60 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 322,80 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 24,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 231,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 0,50 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 29,60 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 37,70 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.425,58 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 54,30 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 17,00 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 34,00 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 3,30 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 689,02 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 189,10 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 170,80 | | | | | |
| 1 | AGUA | 18,20 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,10 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | 246,98 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 246,98 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | 13,86 | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 4,30 | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 20,50 | | | |
| 0 | LENCERIA | 6,30 | | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 14,20 | | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 171,38 | | | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|--------|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,1 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 6 | 0 | IMPLANTES | 10,40 | | | | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 3,09 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 157,89 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2,70 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 40,20 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 156,10 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 143,00 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 143,00 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 7,00 | | | |
| | 9 | OTRAS | | 6,10 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 7,60 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 14,00 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 5,60 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 0,30 | | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 0,65 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 7,45 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | | 31,20 | |
| | 1 | AUTONOMICOS | | 0,40 | | | |
| | 2 | LOCALES | | 30,80 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | | 4,30 | |
| | 9 | OTROS | | 4,30 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 469,06 | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 2,00 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 322,00 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 26,43 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 14,20 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 90,80 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 90,80 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 13,63 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 61,65 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | | 8,61 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | | 47,59 | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 5,45 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 4.562,31 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 1.188,50 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 973,80 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 214,70 | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 1.374,31 | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 293,10 | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 176,00 | | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 28,40 | | | | |
| | 9 | OTROS | 88,70 | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 439,90 | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 641,31 | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 340,90 | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|----------|--|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2,1 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 5 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 340,20 | | | | | |
| | 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 0,70 | | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 1.658,60 | | | |
| | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 31,20 | | | | | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.627,40 | | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 23,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 23,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 23,00 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 897,00 |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | 86,80 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 86,80 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 810,20 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 461,00 | | | |
| | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 425,00 | | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 425,00 | | | | | |
| | 2 PROTESIS | 35,60 | | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 35,60 | | | | | |
| | 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS | 0,40 | | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 0,40 | | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | 349,20 | | | |
| | 0 RECETAS MEDICAS | 172,50 | | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 172,50 | | | | | |
| | 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 176,70 | | | | | |
| | 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 176,70 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 14.549,06 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 194,10 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 119,70 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 29,40 | | | |
| | 0 ADQUISICIONES | 29,40 | | | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 25,10 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 13,80 | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 15,00 | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 36,40 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 74,40 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 26,30 | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 4,40 | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 20,90 | | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 22,80 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 194,10 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 14.743,16 |
| | TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 14.743,16 |

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,1 | 21,22 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 6.974,12 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 5.172,97 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 5.024,39 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 5.024,39 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 5.024,39 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 107,31 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 107,31 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 41,27 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.801,15 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.664,81 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.664,81 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 136,34 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 12,42 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 13,77 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 3,50 | | | |
| 5 | SÉGUROS | | | 82,13 | | | |
| 9 | OTROS | | | 24,52 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 6.654,94 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 282,60 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 282,00 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,60 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 322,80 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 24,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 231,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 0,50 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 29,60 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 37,70 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.425,58 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 54,30 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 17,00 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 34,00 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 3,30 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 689,02 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 189,10 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 170,80 | | | | | |
| 1 | AGUA | 18,20 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,10 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | 246,98 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 246,98 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | 13,86 | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 4,30 | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 20,50 | | | |
| 0 | LENCERIA | 6,30 | | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 14,20 | | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 171,38 | | | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|---|--------|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,1 | 21,22 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 6 | 0 | IMPLANTES | 10,40 | | | | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 3,09 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 157,89 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2,70 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 40,20 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 156,10 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 143,00 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 143,00 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 7,00 | | | |
| | 9 | OTRAS | | 6,10 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 7,60 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 14,00 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 5,60 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 0,30 | | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 0,65 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 7,45 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | | 31,20 | |
| | 1 | AUTONOMICOS | | 0,40 | | | |
| | 2 | LOCALES | | 30,80 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | | 4,30 | |
| | 9 | OTROS | | 4,30 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 469,06 | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 2,00 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 322,00 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 26,43 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 14,20 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 90,80 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 90,80 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 13,63 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 61,65 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | | 8,61 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | | 47,59 | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 5,45 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 4.562,31 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 1.188,50 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 973,80 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 214,70 | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 1.374,31 | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 293,10 | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 176,00 | | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 28,40 | | | | |
| | 9 | OTROS | 88,70 | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 439,90 | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 641,31 | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 340,90 | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|----------|--|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2,1 | 21,22 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 5 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 340,20 | | | | | |
| | 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 0,70 | | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 1.658,60 | | | |
| | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 31,20 | | | | | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.627,40 | | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 23,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 23,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 23,00 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 897,00 |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | 86,80 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 86,80 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 810,20 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 461,00 | | | |
| | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 425,00 | | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 425,00 | | | | | |
| | 2 PROTESIS | 35,60 | | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 35,60 | | | | | |
| | 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS | 0,40 | | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 0,40 | | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | 349,20 | | | |
| | 0 RECETAS MEDICAS | 172,50 | | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 172,50 | | | | | |
| | 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 176,70 | | | | | |
| | 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 176,70 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 14.549,06 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 194,10 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 119,70 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 29,40 | | | |
| | 0 ADQUISICIONES | 29,40 | | | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 25,10 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 13,80 | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 15,00 | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 36,40 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 74,40 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 26,30 | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 4,40 | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 20,90 | | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 22,80 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 194,10 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 14.743,16 |
| | | | | | | | |
| | TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 14.743,16 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| MUTUA BALEAR | | | | 2 | 2 2 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | |
| GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. | | | | | | | |
| CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. | | | | | | | |
| CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. | | | | | | | |
| CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS | | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | | |
| | MEDIOS | | | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | | | 64 | 64 | | |
| | (Importes en miles de euros) | | | | | | |
| | Gastos de personal | | | 2.156,66 | 2.358,85 | 202,19 | |
| | Otros gastos de funcionamiento | | | 3.782,90 | 5.053,37 | 1.270,47 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | 5.939,56 | 7.412,22 | 1.472,66 | |
| | Transferencias | | | 124,63 | 126,10 | 1,47 | |
| | Inversiones | | | 40,00 | 53,40 | 13,40 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 6.104,19 | 7.591,72 | 1.487,53 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | | 6.104,19 | 7.591,72 | 1.487,53 | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | | | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 6.104,19 | 7.591,72 | 1.487,53 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | | | 6.104,19 | 7.591,72 | 1.487,53 | |

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 BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 2.358,85 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 1.766,38 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 1.743,33 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 80,00 | | | | | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION | 80,00 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 1.663,33 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.663,33 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 6,62 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 6,62 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 16,43 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 592,47 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 541,72 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 541,72 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 50,75 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 5,56 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 3,51 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 3,60 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 32,46 | | | | |
| 9 | OTROS | | 5,62 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 5.052,67 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 0,20 |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,20 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 170,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 8,10 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 142,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 0,60 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 6,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 13,30 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.540,61 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 5,50 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 2,00 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 2,50 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 1,00 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 1.277,41 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 145,40 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 109,60 | | | | | |
| 1 | AGUA | 10,10 | | | | | |
| 2 | GAS | 23,50 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 2,20 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 67,98 | | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 67,08 | | | | | |
| 2 | HEMODERIVADOS | 0,90 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 1,08 | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 9,80 | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 35,40 | | | | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|--------|--------------|----------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 4 | 0 | LENCERIA | 30,30 | | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 5,10 | | | | |
| | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 75,80 | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 835,65 | | | |
| | 0 | IMPLANTES | 550,53 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 285,12 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 25,30 | | | |
| | 8 | BANCO DE SANGRE | | 5,20 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 75,80 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 50,20 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 46,50 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 46,50 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 2,40 | | | |
| | 9 | OTRAS | | 1,30 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 0,20 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 6,30 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 5,20 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 0,50 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 0,60 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 14,80 | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | | 0,10 | | | |
| | 2 | LOCALES | | 14,70 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 1,30 | | |
| | 9 | OTROS | | 1,30 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 184,90 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,10 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 88,00 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 28,80 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 2,90 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 32,10 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 32,10 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 33,00 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 11,99 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 4,18 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 6,91 | | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 0,90 | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 3.329,87 |
| 2 5 2 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 1.860,40 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 1.784,80 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 75,60 | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 499,87 | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 14,20 | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 10,70 | | | | |
| | 9 | OTROS | 3,50 | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 4,10 | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 4 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | 481,57 | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 16,00 | | |
| 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | | 16,00 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 953,60 | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 953,60 | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 0,70 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 0,70 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 0,70 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 126,10 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 126,10 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 126,10 | | |
| 2 | PROTESIS | | | 97,10 | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 97,10 | | | |
| 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | | 29,00 | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 29,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 7.538,32 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 53,40 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 23,80 |
| 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 | | | | 12,50 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 9,30 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 29,60 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 12,30 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1,00 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 12,80 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 3,50 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 53,40 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 7.591,72 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 7.591,72 |

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| MUTUA BALEAR | Área 2 | Grupo 2 2 | Programa 22,24 | EJERCICIO 2016 |
| 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 2015 | Presupuesto 2016 | CL |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL | 27,99 | 23,63 | 01 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE | 2,29 | 2,80 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE | 1.256,50 | 1.183,29 | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE | 1.192,34 | 1.476,66 | 04 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 64 | 64 | |
| | (En miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 2.156,66 | 2.358,85 | 202,19 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 3.782,90 | 5.053,37 | 1.270,47 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 5.939,56 | 7.412,22 | 1.472,66 |
| | Transferencias | 124,63 | 126,10 | 1,47 |
| | Inversiones | 40,00 | 53,40 | 13,40 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.104,19 | 7.591,72 | 1.487,53 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6.104,19 | 7.591,72 | 1.487,53 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL |
| 19 | NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 29 | 29 | 19 |
| 21 | NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS | 11 | 11 | 21 |
| 22 | NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 40 | 40 | 22 |
| 23 | NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO | 2.963 | 3.450 | 23 |
| 24 | NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO | 10.585 | 14.600 | 24 |
| 25 | NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS | 1.295 | 1.230 | 25 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 3.723,00 | 4.082,35 | 26 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 2.216,56 | 3.329,87 | 27 |
| 28 | NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 342 | 397 | 28 |
| 29 | NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 1.859 | 2.255 | 29 |
| 30 | DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,44 | 5,68 | 30 |
| | | | | |
| | | | | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 2.358,85 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 1.766,38 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 1.743,33 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 80,00 | | | | | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION | 80,00 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 1.663,33 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.663,33 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 6,62 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 6,62 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 16,43 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 592,47 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 541,72 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 541,72 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 50,75 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 5,56 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 3,51 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 3,60 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 32,46 | | | | |
| 9 | OTROS | | 5,62 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 5.052,67 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 0,20 |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,20 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 170,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 8,10 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 142,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 0,60 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 6,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 13,30 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.540,61 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 5,50 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 2,00 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 2,50 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 1,00 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 1.277,41 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 145,40 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 109,60 | | | | | |
| 1 | AGUA | 10,10 | | | | | |
| 2 | GAS | 23,50 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 2,20 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 67,98 | | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 67,08 | | | | | |
| 2 | HEMODERIVADOS | 0,90 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 1,08 | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 9,80 | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 35,40 | | | | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 4 | 0 | LENCERIA | 30,30 | | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 5,10 | | | | |
| | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 75,80 | | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 835,65 | | | | |
| | 0 | IMPLANTES | 550,53 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 285,12 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 25,30 | | | | |
| | 8 | BANCO DE SANGRE | 5,20 | | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | 75,80 | | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 50,20 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 46,50 | | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 46,50 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 2,40 | | | | |
| | 9 | OTRAS | 1,30 | | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 0,20 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 6,30 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 5,20 | | | | |
| | 1 | VEHICULOS | 0,50 | | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 0,60 | | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 14,80 | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | 0,10 | | | | |
| | 2 | LOCALES | 14,70 | | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 1,30 | | |
| | 9 | OTROS | 1,30 | | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 184,90 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 0,10 | | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 88,00 | | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 28,80 | | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 2,90 | | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 32,10 | | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 32,10 | | | | |
| | 9 | OTROS | 33,00 | | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 11,99 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 4,18 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 6,91 | | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 0,90 | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 3.329,87 |
| 2 5 2 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 1.860,40 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.784,80 | | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 75,60 | | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 499,87 | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 14,20 | | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 10,70 | | | | |
| | 9 | OTROS | 3,50 | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 4,10 | | | | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 4 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | 481,57 | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | | 16,00 | |
| 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | | 16,00 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | | 953,60 | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 953,60 | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 0,70 | |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 0,70 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 0,70 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 126,10 | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 126,10 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | | 126,10 | |
| 2 | PROTESIS | | | 97,10 | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 97,10 | | | |
| 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | | 29,00 | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 29,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 7.538,32 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 53,40 | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 23,80 | |
| 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 | | | | | 12,50 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | 9,30 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 29,60 | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 12,30 | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 1,00 | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | 12,80 | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | 3,50 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 53,40 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 7.591,72 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 7.591,72 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| MUTUA BALEAR | | 3 | 3 4 | | 2016 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 9 | 8 | -1 | |
| | (Importes en miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal | 308,64 | 297,94 | -10,70 | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 137,79 | 139,69 | 1,90 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 446,43 | 437,63 | -8,80 | |
| | Transferencias | | | | |
| | Inversiones | 6,60 | 12,40 | 5,80 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 453,03 | 450,03 | -3,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 453,03 | 450,03 | -3,00 | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 453,03 | 450,03 | -3,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 453,03 | 450,03 | -3,00 | |

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

(Importes en miles de euros)

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|---------------|
| | | | | 3 | 3,4 | | 2016 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E T U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 297,94 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 219,73 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 217,50 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 217,50 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 217,50 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 2,23 | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 78,21 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 71,76 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 71,76 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 6,45 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 1,52 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 0,20 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 3,18 | | | | |
| 9 | OTROS | | 1,55 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 139,59 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 18,10 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 18,00 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 0,10 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 8,43 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 3,20 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 2,80 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,63 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | 1,80 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 61,10 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | 0,80 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 0,40 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 0,20 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 0,20 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | 11,63 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 8,90 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 8,35 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,55 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,10 | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 0,10 | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 0,10 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,13 | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | 2,40 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 14,56 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 13,50 | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 13,50 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 0,76 | | | | |
| 9 | OTRAS | | 0,30 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 1,50 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 1,43 | | |
| 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 1,00 | | | | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | | | 3 | 3,4 | | 2016 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 4 8 | OTRO INMOVILIZADO | | | 0,23 | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | | 0,20 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 2,20 | | |
| | 2 LOCALES | | | 2,20 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 12,37 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | | 2,00 | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | 1,00 | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | | | 1,00 | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | | 8,00 | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | | | 3,00 | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | | | 5,00 | | | |
| | 9 OTROS | | | 2,37 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 16,61 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | | 1,10 | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | | 8,05 | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | | 0,31 | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | 0,35 | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | | 3,00 | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | 3,00 | | | |
| | 9 OTROS | | | 3,80 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 38,96 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 8,34 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 28,62 | | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 2,00 | | |
| 2 4 | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | 13,00 |
| 2 4 0 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | 13,00 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 0,10 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 0,10 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 0,10 | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 437,63 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 12,40 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 6,20 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1,20 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,50 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 2,40 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 2,10 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 6,20 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 2,30 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,50 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 2,00 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 1,40 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 12,40 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 450,03 |

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|------------------------------|--------------|-------------------------|----------|---------------|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | 3 | 34 | | 2016 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 450,03 |

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|---------------|
| | | | | 3 | 3,4 | 34,36 | 2016 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E T U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 297,94 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 219,73 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 217,50 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 217,50 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 217,50 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 2,23 | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 78,21 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 71,76 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 71,76 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 6,45 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 1,52 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 0,20 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 3,18 | | | |
| 9 | OTROS | | | 1,55 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 139,59 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 18,10 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 18,00 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 0,10 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 8,43 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 3,20 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 2,80 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,63 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | 1,80 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 61,10 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | 0,80 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 0,40 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 0,20 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 0,20 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | 11,63 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 8,90 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 8,35 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,55 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 0,10 | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 0,10 | | | |
| 1 | VESTUARIO | 0,10 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,13 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 2,40 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 14,56 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 13,50 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 13,50 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | 0,76 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 0,30 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 1,50 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 1,43 | | |
| 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | 1,00 | | | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|------|--------------|----------|-------------------------|
| | | | 3 | 3,4 | 34,36 | 2016 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E T U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 4 8 | OTRO INMOVILIZADO | | | 0,23 | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | | 0,20 | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 2,20 | |
| | 2 LOCALES | | | 2,20 | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 12,37 | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | | 2,00 | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | 1,00 | | |
| | 1 DE COMUNICACION | | | 1,00 | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | | 8,00 | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | | | 3,00 | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | | | 5,00 | | |
| | 9 OTROS | | | 2,37 | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 16,61 | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | | 1,10 | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | | 8,05 | | |
| | 4 SEGURIDAD | | | 0,31 | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | 0,35 | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | | 3,00 | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | 3,00 | | |
| | 9 OTROS | | | 3,80 | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 38,96 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 8,34 | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 28,62 | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 2,00 | |
| 2 4 | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | 13,00 |
| 2 4 0 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | 13,00 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 0,10 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 0,10 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 0,10 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 437,63 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 12,40 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 6,20 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1,20 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,50 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 2,40 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 2,10 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 6,20 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 2,30 | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,50 | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 2,00 | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 1,40 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 12,40 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 450,03 |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|------------------------------|--------------|-------------------------|----------|---------------|
| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | 3 | 3,4 | 34,36 | 2016 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 450,03 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

| MUTUA BALEAR | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------|
| | | 4 | 43 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | | | | |
| | (Importes en miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal | | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | | |
| | Transferencias | 15.033,16 | 17.000,00 | 1.966,84 | |
| | Inversiones | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.033,16 | 17.000,00 | 1.966,84 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 37.766,24 | 49.559,41 | 11.793,17 | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 52.799,40 | 66.559,41 | 13.760,01 | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 52.799,40 | 66.559,41 | 13.760,01 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 52.799,40 | 66.559,41 | 13.760,01 | |

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 BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 4 | 4,3 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 17.000,00 | | | | |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 17.000,00 | | | | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 17.000,00 | | | | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 17.000,00 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 17.000,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 17.000,00 | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 49.559,41 | | | | |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 49.559,41 | | | | |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 37.276,73 | | | | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 12.282,68 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 49.559,41 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | 66.559,41 | | | | |

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|------------------|------------------|--------------|-------------|
| MUTUA BALEAR | | 4 | 43 | 43 64 | 2016 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL | |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL | 3,02 | 3,81 | 02 | |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL | 19,88 | 21,60 | 09 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | | | | |
| | (En miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal | | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | | |
| | Transferencias | 15.033,16 | 17.000,00 | 1.966,84 | |
| | Inversiones | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.033,16 | 17.000,00 | 1.966,84 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 37.766,24 | 49.559,41 | 11.793,17 | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 52.799,40 | 66.559,41 | 13.760,01 | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL | |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 100.228,99 | 49.085,70 | 24 | |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 3.031,56 | 1.869,71 | 25 | |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 35.609,88 | 43.735,82 | 40 | |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 179.139,74 | 202.523,29 | 41 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 4 | 4,3 | 43,64 | 2016 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 17.000,00 | | | | |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 17.000,00 | | | | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 17.000,00 | | | | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 17.000,00 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 17.000,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 17.000,00 | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 49.559,41 | | | | |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 49.559,41 | | | | |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 37.276,73 | | | | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 12.282,68 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 49.559,41 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | 66.559,41 | | | | |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| MUTUA BALEAR | | 4 | 4 5 | | 2016 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| MEDIOS | | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 107 | 100 | -7 | |
| (Importes en miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal | | 4.271,60 | 4.363,37 | 91,77 | |
| Otros gastos de funcionamiento | | 3.048,03 | 1.265,99 | -1.782,04 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 7.319,63 | 5.629,36 | -1.690,27 | |
| Transferencias | | 552,00 | 549,00 | -3,00 | |
| Inversiones | | 85,23 | 141,76 | 56,53 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 7.956,86 | 6.320,12 | -1.636,74 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 902,00 | 778,60 | -123,40 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 8.858,86 | 7.098,72 | -1.760,14 | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 8.858,86 | 7.098,72 | -1.760,14 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 8.858,86 | 7.098,72 | -1.760,14 | |

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 BALEAR (NUMERO 183) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|
| | | | 4 | 4,5 | | 2016 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 4.363,37 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 3.306,59 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 3.257,02 | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 123,57 | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 160,00 | | | | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION | 160,00 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 2.973,45 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.973,45 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 19,95 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 19,95 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 29,62 | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 1.056,78 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 978,88 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 978,88 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 77,90 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 13,84 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 1,82 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 2,63 | | | | |
| 5 | SEGUROS | 47,07 | | | | |
| 9 | OTROS | 12,54 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 1.256,09 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 78,60 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 78,00 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,20 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,40 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 99,55 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 20,80 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 36,70 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 7,60 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 15,45 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 19,00 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 886,52 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 55,06 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 40,90 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 11,76 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2,40 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 114,75 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 100,90 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 84,70 | | | | |
| 1 | AGUA | 4,90 | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 11,30 | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 0,20 | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 0,25 | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 0,50 | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 0,50 | | | | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--|--------|--|--------|-------|----------|--------------|-------------------------|
| | | | | 4 | 4,5 | | 2016 | |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 1 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,20 | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,20 | | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 2,50 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | | 10,20 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | | 202,86 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 186,86 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 186,86 | | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | | 13,10 | | | | |
| | 9 OTRAS | | | 2,90 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | | 11,10 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 16,30 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | | 12,10 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | | 3,00 | | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | | 0,65 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | | 0,55 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | | 25,96 | | |
| | 0 ESTATALES | | | 2,00 | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | | 0,40 | | | | |
| | 2 LOCALES | | | 23,56 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | | 89,59 | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | 26,20 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | | 34,50 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | | 11,90 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 11,90 | | | | | | |
| | 9 OTROS | | | 16,99 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | 370,90 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | | 114,60 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | | 109,80 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | | 5,20 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | 45,60 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | | 72,60 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 72,60 | | | | | | |
| | 9 OTROS | | | 23,10 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 191,42 | |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | | 17,03 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | | 108,34 | | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | 66,05 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 9,90 | |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 9,90 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 9,90 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 549,00 | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | 530,00 | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | | 530,00 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 19,00 | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 19,00 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 4 | 4,5 | | 2016 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 0 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 19,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 6.178,36 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 141,76 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 78,16 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 14,26 | | |
| 0 | ADQUISICIONES | | | 14,26 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 13,00 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 9,60 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 20,50 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 20,80 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 63,60 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 19,90 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 21,70 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 13,90 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 8,10 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 141,76 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 6.320,12 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 778,60 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 150,00 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | | 50,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 50,00 | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | | 100,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 100,00 | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | 628,60 |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | | 628,60 | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | | | 508,60 | | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | | | 120,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 778,60 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 7.098,72 |

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2016 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 4.363,37 | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 3.306,59 | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 3.257,02 | | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 123,57 | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 160,00 | | | | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION | 160,00 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 2.973,45 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.973,45 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 19,95 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 19,95 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 29,62 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 1.056,78 | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 978,88 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 978,88 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 77,90 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 13,84 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 1,82 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 2,63 | | | | |
| 5 | SEGUROS | 47,07 | | | | |
| 9 | OTROS | 12,54 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 1.256,09 | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 78,60 | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 78,00 | | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,20 | | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,40 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 99,55 | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20,80 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 36,70 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 7,60 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 15,45 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 19,00 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 886,52 | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 55,06 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 40,90 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 11,76 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2,40 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 114,75 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 100,90 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 84,70 | | | | |
| 1 | AGUA | 4,90 | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 11,30 | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 0,20 | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 0,25 | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 0,50 | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 0,50 | | | | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------|--------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2016 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,20 | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,20 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2,50 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 10,20 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 202,86 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 186,86 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 186,86 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 13,10 | | | | |
| | 9 OTRAS | | 2,90 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 11,10 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 16,30 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 12,10 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 3,00 | | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 0,65 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 0,55 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 25,96 | | |
| | 0 ESTATALES | | 2,00 | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 0,40 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 23,56 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 89,59 | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 26,20 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 34,50 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 11,90 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 11,90 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 16,99 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 370,90 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 114,60 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 109,80 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 5,20 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 45,60 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 72,60 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 72,60 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 23,10 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 191,42 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 17,03 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 108,34 | | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 66,05 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 9,90 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 9,90 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 9,90 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 549,00 |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | 530,00 |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | 530,00 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 19,00 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 19,00 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2016 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 4 8 0 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 19,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 6.178,36 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 141,76 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 78,16 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 14,26 | | |
| 0 | ADQUISICIONES | | | 14,26 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 13,00 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 9,60 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 20,50 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 20,80 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 63,60 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 19,90 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 21,70 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 13,90 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 8,10 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 141,76 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 6.320,12 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 778,60 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 150,00 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | | 50,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 50,00 | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | | 100,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 100,00 | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | 628,60 |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | | 628,60 | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | | | 508,60 | | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | | | 120,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 778,60 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 7.098,72 |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.889,31 | | 2.889,31 | 2.889,31 | 6.974,12 | 6.974,12 | 2.358,85 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 2.150,81 | | 2.150,81 | 2.150,81 | 5.172,97 | 5.172,97 | 1.766,38 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 738,50 | | 738,50 | 738,50 | 1.801,15 | 1.801,15 | 592,47 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 868,01 | | 868,01 | 868,01 | 6.654,94 | 6.654,94 | 5.052,67 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 140,30 | | 140,30 | 140,30 | 282,60 | 282,60 | 0,20 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 67,90 | | 67,90 | 67,90 | 322,80 | 322,80 | 170,00 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 505,38 | | 505,38 | 505,38 | 1.425,58 | 1.425,58 | 1.540,61 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 43,82 | | 43,82 | 43,82 | 61,65 | 61,65 | 11,99 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 110,61 | | 110,61 | 110,61 | 4.562,31 | 4.562,31 | 3.329,87 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 7,80 | | 7,80 | 7,80 | 23,00 | 23,00 | 0,70 | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 7,80 | | 7,80 | 7,80 | 23,00 | 23,00 | 0,70 | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 76.013,40 | 57.491,23 | 133.504,63 | 133.504,63 | 897,00 | 897,00 | 126,10 | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 18,28 | | 18,28 | 18,28 | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 57.491,23 | 57.491,23 | 57.491,23 | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 86,80 | 86,80 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75.995,12 | | 75.995,12 | 75.995,12 | 810,20 | 810,20 | 126,10 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 79.778,52 | 57.491,23 | 137.269,75 | 137.269,75 | 14.549,06 | 14.549,06 | 7.538,32 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 134,70 | | 134,70 | 134,70 | 194,10 | 194,10 | 53,40 | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 83,90 | | 83,90 | 83,90 | 119,70 | 119,70 | 23,80 | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 50,80 | | 50,80 | 50,80 | 74,40 | 74,40 | 29,60 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 134,70 | | 134,70 | 134,70 | 194,10 | 194,10 | 53,40 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 79.913,22 | 57.491,23 | 137.404,45 | 137.404,45 | 14.743,16 | 14.743,16 | 7.591,72 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.358,85 | 9.332,97 | 297,94 | 297,94 | 297,94 | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 1.766,38 | 6.939,35 | 219,73 | 219,73 | 219,73 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 592,47 | 2.393,62 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.052,67 | 11.707,61 | 139,59 | 139,59 | 139,59 | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,20 | 282,80 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 170,00 | 492,80 | 8,43 | 8,43 | 8,43 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.540,61 | 2.966,19 | 61,10 | 61,10 | 61,10 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 11,99 | 73,64 | 38,96 | 38,96 | 38,96 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 13,00 | 13,00 | 13,00 | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 3.329,87 | 7.892,18 | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,70 | 23,70 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,70 | 23,70 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 126,10 | 1.023,10 | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 86,80 | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 126,10 | 936,30 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 7.538,32 | 22.087,38 | 437,63 | 437,63 | 437,63 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 53,40 | 247,50 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 23,80 | 143,50 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 29,60 | 104,00 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | | | | EJERCICIO 2016 | |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 53,40 | 247,50 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.591,72 | 22.334,88 | 450,03 | 450,03 | 450,03 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 49.559,41 | 49.559,41 | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 49.559,41 | 49.559,41 | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 49.559,41 | 49.559,41 | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 | 45 | 4 | | | | TOTAL |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCION Y SERV.GRALES. | ADMON.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.363,37 | 4.363,37 | 4.363,37 | | | | 16.883,59 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 3.306,59 | 3.306,59 | 3.306,59 | | | | 12.616,48 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.056,78 | 1.056,78 | 1.056,78 | | | | 4.267,11 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.256,09 | 1.256,09 | 1.256,09 | | | | 13.971,30 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 78,60 | 78,60 | 78,60 | | | | 519,80 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 99,55 | 99,55 | 99,55 | | | | 668,68 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 886,52 | 886,52 | 886,52 | | | | 4.419,19 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 191,42 | 191,42 | 191,42 | | | | 347,84 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | 13,00 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 8.002,79 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 9,90 | 9,90 | 9,90 | | | | 41,50 |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 9,90 | 9,90 | 9,90 | | | | 41,50 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 549,00 | 549,00 | 549,00 | | | | 135.076,73 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | 18,28 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 57.491,23 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 530,00 | 530,00 | 530,00 | | | | 616,80 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 19,00 | 19,00 | 19,00 | | | | 76.950,42 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.178,36 | 6.178,36 | 6.178,36 | | | | 165.973,12 |
| 6 INVERSIONES REALES | 141,76 | 141,76 | 141,76 | | | | 536,36 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 78,16 | 78,16 | 78,16 | | | | 311,76 |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 63,60 | 63,60 | 63,60 | | | | 224,60 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 17.000,00 | | | | 17.000,00 |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 17.000,00 | | | | 17.000,00 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 141,76 | 141,76 | 17.141,76 | | | | 17.536,36 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.320,12 | 6.320,12 | 23.320,12 | | | | 183.509,48 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 778,60 | 778,60 | 50.338,01 | | | | 50.338,01 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 49.559,41 | | | | 49.559,41 |
| 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | | 150,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 628,60 | 628,60 | 628,60 | | | | 628,60 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 778,60 | 778,60 | 50.338,01 | | | | 50.338,01 |
| | | | | | | | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | | EJERCICIO 2016 |
|--|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|---------------------------|
| OPERACIONES | | | | | |
| PROGRAMAS | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 79.778,52 | 134,70 | 79.913,22 | | 79.913,22 |
| 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 57.491,23 | | 57.491,23 | | 57.491,23 |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 137.269,75 | 134,70 | 137.404,45 | | 137.404,45 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 137.269,75 | 134,70 | 137.404,45 | | 137.404,45 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 14.549,06 | 194,10 | 14.743,16 | | 14.743,16 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 14.549,06 | 194,10 | 14.743,16 | | 14.743,16 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.538,32 | 53,40 | 7.591,72 | | 7.591,72 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 7.538,32 | 53,40 | 7.591,72 | | 7.591,72 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 22.087,38 | 247,50 | 22.334,88 | | 22.334,88 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 437,63 | 12,40 | 450,03 | | 450,03 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 437,63 | 12,40 | 450,03 | | 450,03 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 437,63 | 12,40 | 450,03 | | 450,03 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 17.000,00 | 17.000,00 | 49.559,41 | 66.559,41 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 17.000,00 | 17.000,00 | 49.559,41 | 66.559,41 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 6.178,36 | 141,76 | 6.320,12 | 778,60 | 7.098,72 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 6.178,36 | 141,76 | 6.320,12 | 778,60 | 7.098,72 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 6.178,36 | 17.141,76 | 23.320,12 | 50.338,01 | 73.658,13 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 165.973,12 | 17.536,36 | 183.509,48 | 50.338,01 | 233.847,49 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | EJERCICIO 2016 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 16.883,59 |
| 1 3 | LABORALES | | 12.616,48 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 12.363,37 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 123,57 | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 240,00 | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION | 240,00 | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 11.999,80 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 11.999,80 | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 145,74 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 145,74 | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 107,37 | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 4.267,11 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.943,82 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.943,82 | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 323,29 | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 35,87 | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 22,14 | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 14,53 | |
| 5 | SEGUROS | 196,92 | |
| 9 | OTROS | 53,83 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 13.971,30 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 519,80 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 518,00 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,20 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1,60 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 668,68 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 67,40 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 437,30 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 8,70 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 67,08 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 88,20 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 4.419,19 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 136,11 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 78,00 | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 50,01 | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 8,10 | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 2.169,86 | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 498,45 | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 422,55 | |
| 1 | AGUA | 38,80 | |
| 2 | GAS | 23,50 | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 13,60 | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 314,96 | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | EJERCICIO 2016 | |
|---|---------------------------|--|--------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1 | 1 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 314,06 | | |
| | 2 | HEMODERIVADOS | 0,90 | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 15,24 | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 14,55 | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 58,00 | |
| | 0 | LENCERIA | 36,60 | | |
| | 1 | VESTUARIO | 21,40 | | |
| | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 75,80 | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 1.019,13 | |
| | 0 | IMPLANTES | 572,73 | | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 3,09 | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 443,31 | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 31,53 | |
| | 8 | BANCO DE SANGRE | | 5,20 | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 137,00 | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 549,72 |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 491,76 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 491,76 | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 45,46 | |
| | 9 | OTRAS | | 12,50 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 21,40 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 44,71 |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 29,90 | |
| | 1 | VEHICULOS | | 3,80 | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 1,96 | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 9,05 | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 83,11 |
| | 0 | ESTATALES | | 2,00 | |
| | 1 | AUTONOMICOS | | 1,00 | |
| | 2 | LOCALES | | 80,11 | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 185,86 |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 2,00 | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 1,00 | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 1,00 | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 96,20 | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 39,50 | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 19,90 | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 14,90 | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 5,00 | | |
| | 9 | OTROS | | 28,26 | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 1.228,42 |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 153,10 | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 606,25 | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 68,49 | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 88,95 | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | | | | | EJERCICIO 2016 | |
|---|---------------------------|---|--------|-----------|----------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N I C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 7 | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | | 231,80 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 231,80 | | | | |
| | 9 | OTROS | | | 79,83 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 347,84 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | | 43,88 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | | 228,61 | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 75,35 | |
| 2 4 | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | 13,00 |
| 2 4 0 | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | 13,00 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 8.002,79 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 1.231,90 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 1.003,00 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 228,90 | | | |
| 2 5 2 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 1.860,40 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 1.784,80 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 75,60 | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 1.928,89 | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | | 322,60 | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 181,10 | | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 44,20 | | | | |
| | 9 | OTROS | 97,30 | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | | 449,10 | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | 1.157,19 | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 356,90 | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | | 356,20 | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,70 | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 2.624,70 | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 31,20 | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 2.593,50 | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 41,50 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 41,50 |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 41,50 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 135.076,73 |
| 4 1 | | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | 18,28 |
| 4 1 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | 18,28 | |
| | 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | | | 18,28 | | |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 57.491,23 |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | | 18.380,89 | |
| 4 2 2 | | CAPITALES COSTE | | | | 20.413,60 | |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 17.738,80 | | | |
| | 2 | POR MUERTE | | 2.674,80 | | | |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | 18.696,74 | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 616,80 |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | EJERCICIO 2016 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 86,80 | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 530,00 | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 76.950,42 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 19,00 | |
| 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 19,00 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 65.460,69 | |
| 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 65.460,69 | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | 42.022,84 | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 7.850,00 | |
| 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 90,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 15.497,85 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 8.711,55 | |
| 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 6.609,27 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.609,27 | |
| 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 652,90 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 652,90 | |
| 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | 1.449,38 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.449,38 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 1.426,00 | |
| 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 0,60 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 0,60 | |
| 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 1.127,50 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.127,50 | |
| 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 297,90 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 297,90 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 318,00 | |
| 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 318,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 318,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 665,98 | |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 426,70 | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | 1,70 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 425,00 | |
| 2 | PROTESIS | 132,70 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 132,70 | |
| 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 29,40 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 29,40 | |
| 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 53,66 | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 53,66 | |
| 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 23,52 | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 23,52 | |
| 4 8 9 | FARMACIA | 349,20 | |
| 0 | RECETAS MEDICAS | 172,50 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 172,50 | |
| 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 176,70 | |

| MUTUA BALEAR (NUMERO 183) | | EJERCICIO 2016 | |
|--|--|-------------------|-------------------------|
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 9 | 2 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 176,70 | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 165.973,12 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 536,36 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 311,76 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 83,76 | |
| 0 | ADQUISICIONES 83,76 | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 45,40 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 26,70 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 68,10 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 87,80 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 224,60 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 72,40 | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 33,60 | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 69,00 | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 49,60 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 17.000,00 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 17.000,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 17.000,00 | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17.000,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 17.536,36 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 183.509,48 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 50.338,01 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 49.559,41 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 37.276,73 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 12.282,68 | |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 150,00 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 50,00 | |
| 0 | AL PERSONAL 50,00 | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 100,00 | |
| 0 | AL PERSONAL 100,00 | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 628,60 |
| 8 4 1 | FIANZAS | 628,60 | |
| 0 | A CORTO PLAZO 508,60 | | |
| 1 | A LARGO PLAZO 120,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 50.338,01 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | 233.847,49 |

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| | |
|--|------------|
| 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS | 287 |
| 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 291 |
| 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| A.- VERSION POR PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 299 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 305 |
| 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 311 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 317 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 325 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 333 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 339 |
| 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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (201)

EJERCICIO
2016

| | |
|--|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 50 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES..... | 194.217 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES..... | 16.950 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES..... | 122.500 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS..... | 63.500 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 39.785 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES..... | 30.235 |

| 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..... | 27 | | | | | |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 24 | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS..... | 83 | | | | | |
| - AUXILIARES..... | 24 | | | | | |
| - SUBALTERNOS..... | 3 | | | | | |
| SUMA | 161 | | | | | |
| SANITARIO | | | | | | |
| | | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 4 | | | 493 |
| | | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 10 | | 1.578 | 2.243 |
| - MÉDICOS..... | 50 | | | | | |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS..... | 58 | | | | | |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 6 | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | | | |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | 29 | | | | | |
| SUMA | 143 | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | 1 | | 2.283 | |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | | | | | |
| - TÉCNICOS | 1 | - OTROS CENTROS | | | | |
| - ESPECIALISTAS | 1 | | | | | |
| SUMA | 2 | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 306 | SUMA | 15 | | 3.861 | 2.736 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | EJERCICIO 2016 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 180.825,15 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 180.825,15 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 32.704,01 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 27.597,40 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5.106,61 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 24.057,61 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 24.057,61 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 365,00 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 315,00 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 50,00 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 119.992,59 | |
| 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 62.925,74 | |
| 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 56.467,43 | |
| 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 599,42 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 3.705,94 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 8.372,00 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 130,00 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 130,00 | |
| 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 130,00 | |
| 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 130,00 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 8.000,00 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 8.000,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 8.000,00 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 242,00 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 220,00 | |
| 1 | INTERESES | 220,00 | |
| 9 | OTROS | 220,00 | |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 22,00 | |
| 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 22,00 | |
| 9 | OTROS INGRESOS | 22,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 150,00 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 150,00 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 150,00 | |
| 0 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 150,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 926,04 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 916,04 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 769,36 | |
| 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 769,36 | |
| 5 0 4 | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | 101,98 | |
| 5 0 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 44,70 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 10,00 |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | EJERCICIO 2016 | |
|---|---|----------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | | 10,00 | |
| 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 10,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 190.273,19 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 5.616,98 |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | 196,00 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | | 16,00 | |
| 0 | AL PERSONAL | 16,00 | | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 16,00 | | |
| 8 3 1 | A LARGO PLAZO | | 180,00 | |
| 0 | AL PERSONAL | 180,00 | | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 180,00 | | |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | 11,00 |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | | 11,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 11,00 | | |
| 8 5 | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO | | | 28,49 |
| 8 5 0 | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO | | 28,49 | |
| 0 | DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 28,49 | | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | | 5.381,49 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | | 5.381,49 | |
| 1 | DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.500,00 | | |
| 3 | DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 3.500,00 | | |
| 4 | DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL | 90,00 | | |
| 9 | DESTINADO A OTROS FINES | 291,49 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 5.616,98 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | 195.890,17 |

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--|--|--------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 1,1 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 979,51 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 733,68 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | | 730,09 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 730,09 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 730,09 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 3,59 | | |
| 9 | OTRAS | | | 3,59 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 245,83 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 206,43 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 206,43 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 39,40 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 1,35 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 0,05 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 5,00 | | | |
| 9 | OTROS | | | 33,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 348,00 |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 90,00 |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 90,00 | | |
| 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | 90,00 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 12,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 2,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 10,00 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 246,00 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 121,00 | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | 60,00 | | | |
| 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 61,00 | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 44,00 | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | 44,00 | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 50,00 | | |
| 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | 50,00 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 31,00 | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 31,00 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 127.096,12 |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | 37,06 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | 37,06 | | |
| 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | | | 37,06 | | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 63.824,67 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | | 16.669,07 | | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | | | 30.348,75 | | |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | 24.848,75 | | | |
| 2 | POR MUERTE | | | 5.500,00 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | 16.806,85 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 63.234,39 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | 58.365,30 | | |
| 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | | 58.365,30 | | | |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|--|-----------|--------------|----------|-------------------------|
| | | | | 1 | 1,1 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL | | |
| | | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4 8 2 | 1 | 1 | REGIMEN GENERAL | 25.172,28 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 19.693,33 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 782,80 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 12.716,89 | | | |
| 4 8 4 | | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 2.691,97 | | |
| | | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 2.369,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.369,00 | | | |
| | | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 32,28 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 32,28 | | | |
| | | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | 290,69 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 290,69 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 1.851,25 | | |
| | | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 1,25 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,25 | | | |
| | | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 1.400,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.400,00 | | | |
| | | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 450,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 450,00 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | 90,00 | | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 90,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 90,00 | | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 235,87 | | |
| | | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 50,00 | | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 50,00 | | | |
| | | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 135,87 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 135,87 | | | |
| | | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 50,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 50,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 128.423,63 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 128.423,63 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 128.423,63 |

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------|-------|----------|------------------|------------------|----|
| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | | |
| | | | | 1 | 11 | 11 02 | 2016 | | |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | | | | | | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE | | | | | | 61,46 | 61,85 | 01 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | | | | | | 1,50 | 1,54 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | | | | | | 139,22 | 150,43 | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | | | | | | 75,83 | 77,02 | 04 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | | | | | | 30,10 | 30,53 | 05 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS | | | | | | 2.282,66 | 2.351,41 | 06 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | | | | | | 142,96 | 153,85 | 07 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | | | | | | 30,91 | 31,22 | 08 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | | | | | | 2.343,89 | 2.404,89 | 09 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | | | | | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 18 | 19 | 1 | | | | | |
| | (En miles de euros) | | | | | | | | |
| | Gastos de personal | 870,39 | 979,51 | 109,12 | | | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 563,00 | 348,00 | -215,00 | | | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.433,39 | 1.327,51 | -105,88 | | | | | |
| | Transferencias | 58.158,90 | 63.271,45 | 5.112,55 | | | | | |
| | Inversiones | | | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 59.592,29 | 64.598,96 | 5.006,67 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 59.592,29 | 64.598,96 | 5.006,67 | | | | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | | | | | | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL |
| 19 | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | | | | | | 33.491 | 34.000 | 19 |
| 20 | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | | | | | | 2.058.335 | 2.103.000 | 20 |
| 21 | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA | | | | | | 5.684 | 6.100 | 21 |
| 22 | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO | | | | | | 378.826 | 397.167 | 22 |
| 23 | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | | | | | | 383.806 | 387.997 | 23 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | | | | | | 53.435,14 | 58.365,30 | 24 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | | | | | | 29.503 | 29.830 | 25 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | | | | | | 24.071 | 24.280 | 60 |
| 61 | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | | | | | | 1.825.378 | 1.870.000 | 61 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO | | | | | | 20.482 | 21.970 | 62 |
| 63 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO | | | | | | 1.775.166 | 1.911.700 | 63 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | | | | | | 53 | 57 | 64 |
| 65 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | | | | | | 4,63 | 4,93 | 65 |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | | | 1 | 1,1 | 11,02 | 2016 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 979,51 | |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 733,68 | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 730,09 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 730,09 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 730,09 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 3,59 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 3,59 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 245,83 | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 206,43 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 206,43 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 39,40 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 1,35 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 0,05 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 5,00 | | | |
| 9 | OTROS | | | 33,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 348,00 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 90,00 | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 90,00 | | | |
| 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | 90,00 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 12,00 | |
| 2 3 0 | DIETAS | | | 2,00 | | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | 10,00 | | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 246,00 | |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 121,00 | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | 60,00 | | | |
| 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 61,00 | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 44,00 | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | 44,00 | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 50,00 | | | |
| 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | 50,00 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 31,00 | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 31,00 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 63.271,45 | |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | 37,06 | |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 37,06 | | | |
| 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | | | 37,06 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 63.234,39 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 58.365,30 | | | |
| 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | | 58.365,30 | | | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | | | 25.172,28 | | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | | 19.693,33 | | | |
| 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | | | 782,80 | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 12.716,89 | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 2.691,97 | | | |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|--|----------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 1,1 | 11,02 | 2016 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 4 | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 2.369,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.369,00 | | | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 32,28 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 32,28 | | | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | 290,69 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 290,69 | | | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 1.851,25 | | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 1,25 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,25 | | | | |
| | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 1.400,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.400,00 | | | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 450,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 450,00 | | | | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 90,00 | | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 90,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 90,00 | | | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 235,87 | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 50,00 | | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 50,00 | | | | |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 135,87 | | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 135,87 | | | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 50,00 | | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 50,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 64.598,96 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 64.598,96 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 64.598,96 |

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| | | | | |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1105 | EJERCICIO 2016 |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**ACTIVIDADES**

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.
 MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
 CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
 TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL |
|----|--|------------------|------------------|----|
| 01 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 116 | 125 | 01 |
| 02 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 34 | 34 | 02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | |
| Transferencias | 60.046,34 | 63.824,67 | 3.778,33 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 60.046,34 | 63.824,67 | 3.778,33 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 60.046,34 | 63.824,67 | 3.778,33 |

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL |
|----|--|------------------|------------------|----|
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 24.274,56 | 24.848,75 | 19 |
| 20 | NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ | 116 | 125 | 20 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 209.263,45 | 198.790,00 | 21 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 5.500,00 | 5.500,00 | 22 |
| 23 | NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE | 34 | 34 | 23 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 161.764,71 | 161.764,71 | 24 |
| 25 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO | 202.876 | 211.167 | 25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------------------|-----------|
| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | 1 | 1,1 | 11,05 | 2016 |
| PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 63.824,67 | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 63.824,67 | | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 16.669,07 | | | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | 30.348,75 | | | |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 24.848,75 | | | |
| 2 | POR MUERTE | 5.500,00 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 16.806,85 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 63.824,67 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 63.824,67 | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 63.824,67 | |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | Área 2 | Grupo 21 | Programa | EJERCICIO 2016 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS. | | | | | |
| CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. | | | | | |
| CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS. | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 110 | 124 | 14 | |
| | (Importes en miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal | 4.049,96 | 4.993,08 | 943,12 | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 5.028,50 | 5.646,65 | 618,15 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 9.078,46 | 10.639,73 | 1.561,27 | |
| | Transferencias | 1.868,30 | 1.978,74 | 110,44 | |
| | Inversiones | 147,00 | 261,49 | 114,49 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.093,76 | 12.879,96 | 1.786,20 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 11.093,76 | 12.879,96 | 1.786,20 | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 11.093,76 | 12.879,96 | 1.786,20 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 11.093,76 | 12.879,96 | 1.786,20 | |

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,1 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 4.993,08 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 3.668,59 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 3.646,45 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 3.646,45 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.646,45 | | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 22,14 | | | | |
| 9 | OTRAS | 22,14 | | | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.324,49 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.105,44 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.105,44 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 219,05 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 7,00 | | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 9,00 | | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 18,05 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 80,00 | | | | | |
| 9 | OTROS | 105,00 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 5.646,65 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 298,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 295,00 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 3,00 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 229,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 200,00 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 10,00 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 2,00 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10,00 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 6,00 | | | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 1,00 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.350,65 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 75,50 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 25,00 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3,00 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 47,50 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 592,00 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 218,00 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 138,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 11,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 57,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 12,00 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 220,00 | | | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 220,00 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 4,00 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 2,00 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 13,00 | | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 13,00 | | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 135,00 | | | | | |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|--|--------|--------------|----------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,1 | | 2016 |
| 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 2 1 6 | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 10,00 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 125,00 | | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 105,25 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 32,00 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 32,00 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 70,00 | | | |
| | 9 | OTRAS | | 3,25 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 68,00 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 26,40 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 23,00 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 1,40 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 2,00 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 14,00 | | |
| | 2 | LOCALES | | 14,00 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 35,50 | | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,50 | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,50 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 35,00 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 434,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 335,00 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 78,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 21,00 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 70,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 15,00 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 55,00 | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 3.699,00 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 1.650,00 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 1.350,00 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 300,00 | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 315,00 | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 315,00 | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 84,00 | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 75,00 | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 9,00 | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 1.650,00 | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 150,00 | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.500,00 | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 1.978,74 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 88,74 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 88,74 | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 88,74 | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 60,00 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 60,00 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 1.830,00 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 1.500,00 | | |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|----------|----------|--------------|--------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2,1 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 8 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 1.500,00 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.500,00 | | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | | 330,00 | | |
| | 0 RECETAS MEDICAS | | 300,00 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 300,00 | | | | | |
| | 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 30,00 | | | | |
| | 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 30,00 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 12.618,47 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 261,49 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 170,49 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 43,10 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 14,80 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 6,20 | | |
| 6 2 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 3,60 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 102,79 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 91,00 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 5,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 60,00 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 12,00 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 14,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 261,49 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 12.879,96 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 12.879,96 |

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 2 | 21 | 21.22 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. | | | | | |
| CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. | | | | | |
| CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS. | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL | |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL | 65,85 | 66,96 | 02 | |
| 03 | ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE | 28.194 | 30.399 | 03 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 110 | 124 | 14 | |
| | (En miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal | 4.049,96 | 4.993,08 | 943,12 | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 5.028,50 | 5.646,65 | 618,15 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 9.078,46 | 10.639,73 | 1.561,27 | |
| | Transferencias | 1.868,30 | 1.978,74 | 110,44 | |
| | Inversiones | 147,00 | 261,49 | 114,49 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.093,76 | 12.879,96 | 1.786,20 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 11.093,76 | 12.879,96 | 1.786,20 | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL | |
| 19 | NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 11.067 | 11.400 | 19 | |
| 20 | NUMERO DE CONSULTAS SUCEASIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 43.382 | 44.864 | 20 | |
| 22 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 28.194 | 30.399 | 22 | |
| 23 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 14.622 | 15.002 | 23 | |
| 28 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 202.876 | 211.167 | 28 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,1 | 21,22 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 4.993,08 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 3.668,59 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 3.646,45 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 3.646,45 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.646,45 | | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 22,14 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 22,14 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.324,49 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.105,44 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.105,44 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 219,05 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 7,00 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 9,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 18,05 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 80,00 | | | |
| 9 | OTROS | | | 105,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 5.646,65 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 298,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 295,00 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 3,00 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 229,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 200,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 10,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 2,00 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 10,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 6,00 | | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 1,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.350,65 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 75,50 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 25,00 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3,00 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 47,50 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 592,00 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 218,00 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 138,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 11,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 57,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 12,00 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 220,00 | | | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 220,00 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 4,00 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 2,00 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 13,00 | | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 13,00 | | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 135,00 | | | | | |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|--|--------|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,1 | 21,22 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 6 | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 10,00 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 125,00 | | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 105,25 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 32,00 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 32,00 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 70,00 | | | |
| | 9 | OTRAS | | 3,25 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 68,00 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 26,40 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 23,00 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 1,40 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 2,00 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | | 14,00 | |
| | 2 | LOCALES | | 14,00 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | | 35,50 | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,50 | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,50 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 35,00 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 434,00 | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 335,00 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 78,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 21,00 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 70,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | | 15,00 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | | 55,00 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 3.699,00 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 1.650,00 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 1.350,00 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 300,00 | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 315,00 | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 315,00 | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 84,00 | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 75,00 | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 9,00 | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 1.650,00 | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 150,00 | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.500,00 | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 1.978,74 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 88,74 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 88,74 | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 88,74 | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 60,00 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | 60,00 | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 1.830,00 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 1.500,00 | |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|----------|----------|--------------|--------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2,1 | 21,22 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 8 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 1.500,00 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.500,00 | | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | | 330,00 | | |
| 0 | RECETAS MEDICAS | | 300,00 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 300,00 | | | | | |
| 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 30,00 | | | | |
| | 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 30,00 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 12.618,47 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 261,49 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 170,49 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 43,10 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 14,80 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 6,20 | | |
| 6 2 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 3,60 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 102,79 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 91,00 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 5,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 60,00 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 12,00 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 14,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 261,49 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 12.879,96 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 12.879,96 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | Área 2 | Grupo 2 2 | Programa | EJERCICIO 2016 |
|---|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | |
| GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS | | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | | |
| MEDIOS | | | | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | | | | | |
| (Importes en miles de euros) | | | | | | | |
| Gastos de personal | | | | | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | | | | 6.145,75 | 6.711,00 | 565,25 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | | 6.145,75 | 6.711,00 | 565,25 | |
| Transferencias | | | | 300,00 | 300,00 | | |
| Inversiones | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 6.445,75 | 7.011,00 | 565,25 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | 6.445,75 | 7.011,00 | 565,25 | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | | | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 6.445,75 | 7.011,00 | 565,25 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | | | 6.445,75 | 7.011,00 | 565,25 | |

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

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 6.711,00 | | | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 6.711,00 | | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | 3.311,00 | | | | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 5,00 | | | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 3.300,00 | | | | | |
| 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 6,00 | | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 3.400,00 | | | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 3.400,00 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 300,00 | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 300,00 | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 300,00 | | | | | |
| 2 | PROTESIS | 300,00 | | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDEDES PROFESIONALES | 300,00 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 7.011,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 7.011,00 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 7.011,00 |

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 6.711,00 |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 6.711,00 |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 3.311,00 | | | |
| 2 | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | 5,00 | | | |
| 5 | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | | 3.300,00 | | | |
| 7 | 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 6,00 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 3.400,00 | | | |
| 2 | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 3.400,00 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 300,00 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 300,00 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 300,00 | | | |
| 2 | 2 PROTESIS | | | 300,00 | | | |
| 7 | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 300,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 7.011,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 7.011,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 7.011,00 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 3 | 3,4 | | 2016 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 85,91 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 61,61 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | | 60,65 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 60,65 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 60,65 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 0,96 | | |
| 9 | OTRAS | | | 0,96 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 24,30 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 20,75 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 20,75 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 3,55 | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 0,20 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 1,40 | | | |
| 9 | OTROS | | | 1,95 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 136,65 |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 130,00 |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 130,00 | | |
| 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | | 130,00 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 6,65 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 3,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 3,65 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 222,56 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 222,56 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 222,56 |

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 3 | 3,4 | 34,36 | 2016 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 85,91 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 61,61 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | | 60,65 | | |
| | 9 | OTRO PERSONAL | | 60,65 | | | |
| | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 60,65 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 0,96 | | |
| | 9 | OTRAS | | 0,96 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 24,30 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 20,75 | | |
| | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 20,75 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 3,55 | | |
| | 4 | ACCION SOCIAL | | 0,20 | | | |
| | 5 | SEGUROS | | 1,40 | | | |
| | 9 | OTROS | | 1,95 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 136,65 |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 130,00 |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 130,00 | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 130,00 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 6,65 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 3,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 3,65 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 222,56 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 222,56 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 222,56 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|------------------|
| | | | | 4 | 4,3 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 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 | | 32.297,56 | | | | |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 32.297,56 | | | | |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 21.469,99 | | | | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 10.827,57 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 32.297,56 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 37.297,56 |

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|---|--|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | | | 4 | 4,3 | 43,64 | 2016 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 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 | | | | | | 32.297,56 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 32.297,56 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | | | 21.469,99 | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | | | 10.827,57 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 32.297,56 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 37.297,56 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|
| | | | 4 | 4,5 | | 2016 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 6.607,32 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 4.805,16 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 4.764,23 | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 99,00 | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 552,36 | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 552,36 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 4.112,87 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 4.112,87 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 40,93 | | |
| 9 | OTRAS | | 40,93 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 1.802,16 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.442,00 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.442,00 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 360,16 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 22,66 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 21,50 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 35,50 | | | |
| 5 | SEGUROS | | 35,50 | | | |
| 9 | OTROS | | 245,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 2.863,70 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 349,70 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 349,70 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 181,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 68,00 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 15,00 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 3,00 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 20,00 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 75,00 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 1.936,00 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 154,00 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 75,00 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 12,00 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 67,00 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 198,00 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 198,00 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 90,00 | | | | |
| 1 | AGUA | 13,00 | | | | |
| 2 | GAS | 85,00 | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 10,00 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 362,50 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 222,50 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 222,50 | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 140,00 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | 3,00 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 22,01 | | |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------|--------|--------------|----------|-------------------------|
| | | | 4 | 4,5 | | 2016 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 4 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 20,00 | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 1,75 | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 0,26 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | 18,49 | | |
| | 0 ESTATALES | | 1,23 | | | |
| | 2 LOCALES | | 17,26 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 705,00 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 3,00 | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 3,00 | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 545,00 | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 35,00 | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 10,00 | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 10,00 | | | | |
| | 9 OTROS | | 112,00 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 473,00 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 10,00 | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 240,00 | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 8,00 | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 60,00 | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 120,00 | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 120,00 | | | | |
| | 9 OTROS | | 35,00 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 397,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | 140,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | 225,00 | | |
| 2 3 2 | TRASLADOS | | | 5,00 | | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 27,00 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 10,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 10,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 10,00 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 229,44 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 73,44 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 73,44 | | |
| | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 73,44 | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 150,00 |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 150,00 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 6,00 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 6,00 | | |
| | 1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 6,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 9.710,46 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 30,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 30,00 |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 20,00 | | |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--|--|------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | | 4 | 4,5 | | 2016 | |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 10,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 30,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 9.740,46 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 315,00 | |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | 240,00 | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | 48,00 | | | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 48,00 | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | 192,00 | | | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 192,00 | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | 75,00 | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | 75,00 | | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | | | 75,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 315,00 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 10.055,46 |

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2016 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 6.607,32 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 4.805,16 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 4.764,23 | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 99,00 | | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 552,36 | | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 552,36 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 4.112,87 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 4.112,87 | | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 40,93 | | | |
| 9 | OTRAS | | 40,93 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.802,16 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.442,00 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.442,00 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 360,16 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 22,66 | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 21,50 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 35,50 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 35,50 | | | | |
| 9 | OTROS | | 245,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 2.863,70 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 349,70 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 349,70 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 181,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 68,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 15,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 3,00 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 20,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 75,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.936,00 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 154,00 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 75,00 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 12,00 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 67,00 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 198,00 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 198,00 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 90,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 13,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 85,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 10,00 | | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 362,50 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 222,50 | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 222,50 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 140,00 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | 3,00 | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 22,01 | | | |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|---|--------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2016 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 4 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 20,00 | | | | |
| | 1 | VEHICULOS | 1,75 | | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 0,26 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 18,49 | | |
| | 0 | ESTATALES | 1,23 | | | | |
| | 2 | LOCALES | 17,26 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 705,00 | | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 3,00 | | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 3,00 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 545,00 | | | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | 35,00 | | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 10,00 | | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 10,00 | | | | |
| | 9 | OTROS | 112,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 473,00 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 10,00 | | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 240,00 | | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 8,00 | | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 60,00 | | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 120,00 | | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 120,00 | | | | |
| | 9 | OTROS | 35,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 397,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 140,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 225,00 | | |
| 2 3 2 | TRASLADOS | | | | 5,00 | | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 27,00 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 10,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 10,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 10,00 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 229,44 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 73,44 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 73,44 | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 73,44 | | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | 150,00 |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | 150,00 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 6,00 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 6,00 | | |
| | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 6,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 9.710,46 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 30,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 30,00 |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 20,00 | | |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2016 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 10,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 30,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 9.740,46 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 315,00 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 240,00 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 48,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | 48,00 | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 192,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | 192,00 | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | 75,00 |
| 8 4 1 | FIANZAS | | 75,00 | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 75,00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 315,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | |
| | | | | | 10.055,46 |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 979,51 | | 979,51 | 979,51 | 4.993,08 | 4.993,08 | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 733,68 | | 733,68 | 733,68 | 3.668,59 | 3.668,59 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 245,83 | | 245,83 | 245,83 | 1.324,49 | 1.324,49 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 348,00 | | 348,00 | 348,00 | 5.646,65 | 5.646,65 | 6.711,00 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 298,00 | 298,00 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 229,00 | 229,00 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 90,00 | | 90,00 | 90,00 | 1.350,65 | 1.350,65 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 12,00 | | 12,00 | 12,00 | 70,00 | 70,00 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 246,00 | | 246,00 | 246,00 | 3.699,00 | 3.699,00 | 6.711,00 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 63.271,45 | 63.824,67 | 127.096,12 | 127.096,12 | 1.978,74 | 1.978,74 | 300,00 | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 37,06 | | 37,06 | 37,06 | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 63.824,67 | 63.824,67 | 63.824,67 | 88,74 | 88,74 | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 60,00 | 60,00 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 63.234,39 | | 63.234,39 | 63.234,39 | 1.830,00 | 1.830,00 | 300,00 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 64.598,96 | 63.824,67 | 128.423,63 | 128.423,63 | 12.618,47 | 12.618,47 | 7.011,00 | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | 261,49 | 261,49 | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 170,49 | 170,49 | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 91,00 | 91,00 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 261,49 | 261,49 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 64.598,96 | 63.824,67 | 128.423,63 | 128.423,63 | 12.879,96 | 12.879,96 | 7.011,00 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | 4.993,08 | 85,91 | 85,91 | 85,91 | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | | 3.668,59 | 61,61 | 61,61 | 61,61 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 1.324,49 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.711,00 | 12.357,65 | 136,65 | 136,65 | 136,65 | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 298,00 | | | | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 229,00 | | | | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 1.350,65 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 70,00 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 6.711,00 | 10.410,00 | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 300,00 | 2.278,74 | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 88,74 | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 60,00 | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300,00 | 2.130,00 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 7.011,00 | 19.629,47 | 222,56 | 222,56 | 222,56 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 261,49 | | | | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 170,49 | | | | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 91,00 | | | | | |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | | | | EJERCICIO 2016 | |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 261,49 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.011,00 | 19.890,96 | 222,56 | 222,56 | 222,56 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 32.297,56 | 32.297,56 | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 32.297,56 | 32.297,56 | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 32.297,56 | 32.297,56 | |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 | 45 | 4 | | | | TOTAL |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCION Y SERV.GRALES. | ADMON.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.607,32 | 6.607,32 | 6.607,32 | | | | 12.665,82 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 4.805,16 | 4.805,16 | 4.805,16 | | | | 9.269,04 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.802,16 | 1.802,16 | 1.802,16 | | | | 3.396,78 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.863,70 | 2.863,70 | 2.863,70 | | | | 15.706,00 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 349,70 | 349,70 | 349,70 | | | | 647,70 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 181,00 | 181,00 | 181,00 | | | | 410,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.936,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | | | | 3.506,65 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 397,00 | 397,00 | 397,00 | | | | 485,65 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 10.656,00 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 229,44 | 229,44 | 229,44 | | | | 129.604,30 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | 37,06 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 73,44 | 73,44 | 73,44 | | | | 63.986,85 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | | 210,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | | | 65.370,39 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 9.710,46 | 9.710,46 | 9.710,46 | | | | 157.986,12 |
| 6 INVERSIONES REALES | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 291,49 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 200,49 |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | 91,00 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 30,00 | 30,00 | 5.030,00 | | | | 5.291,49 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.740,46 | 9.740,46 | 14.740,46 | | | | 163.277,61 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 315,00 | 315,00 | 32.612,56 | | | | 32.612,56 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 32.297,56 | | | | 32.297,56 |
| 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 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | | | | 240,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | | | 75,00 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 315,00 | 315,00 | 32.612,56 | | | | 32.612,56 |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | | EJERCICIO 2016 |
|--|--|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 64.598,96 | | 64.598,96 | | 64.598,96 |
| 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 63.824,67 | | 63.824,67 | | 63.824,67 |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 128.423,63 | | 128.423,63 | | 128.423,63 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 128.423,63 | | 128.423,63 | | 128.423,63 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 12.618,47 | 261,49 | 12.879,96 | | 12.879,96 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 12.618,47 | 261,49 | 12.879,96 | | 12.879,96 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.011,00 | | 7.011,00 | | 7.011,00 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 7.011,00 | | 7.011,00 | | 7.011,00 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 19.629,47 | 261,49 | 19.890,96 | | 19.890,96 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 222,56 | | 222,56 | | 222,56 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 222,56 | | 222,56 | | 222,56 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 222,56 | | 222,56 | | 222,56 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 5.000,00 | 5.000,00 | 32.297,56 | 37.297,56 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 5.000,00 | 5.000,00 | 32.297,56 | 37.297,56 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 9.710,46 | 30,00 | 9.740,46 | 315,00 | 10.055,46 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 9.710,46 | 30,00 | 9.740,46 | 315,00 | 10.055,46 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 9.710,46 | 5.030,00 | 14.740,46 | 32.612,56 | 47.353,02 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 157.986,12 | 5.291,49 | 163.277,61 | 32.612,56 | 195.890,17 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | EJERCICIO 2016 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A C A R O P T N I C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 12.665,82 |
| 1 3 | LABORALES | | 9.269,04 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 9.201,42 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | | 99,00 |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 552,36 |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | | 552,36 |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 8.550,06 |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 8.550,06 |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 67,62 |
| 9 | OTRAS | | 67,62 |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 3.396,78 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.774,62 |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.774,62 |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 622,16 |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 31,01 |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 30,50 |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 53,80 |
| 5 | SEGUROS | | 121,90 |
| 9 | OTROS | | 384,95 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 15.706,00 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 647,70 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 644,70 |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 3,00 |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 410,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 268,00 |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 25,00 |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 5,00 |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 30,00 |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 81,00 |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 1,00 |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 3.506,65 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 229,50 |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 100,00 |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 15,00 |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 114,50 |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 790,00 |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 416,00 |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | | 228,00 |
| 1 | AGUA | | 24,00 |
| 2 | GAS | | 142,00 |
| 3 | COMBUSTIBLE | | 22,00 |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 220,00 |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 220,00 |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | EJERCICIO 2016 | |
|---|---------------------------|--|----------|-------------------|-------------------------|
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1 | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 4,00 | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 2,00 | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 13,00 | | |
| | 1 | VESTUARIO | 13,00 | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 135,00 | | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 10,00 | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 125,00 | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 467,75 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 254,50 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 254,50 | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 210,00 | | |
| | 9 | OTRAS | 3,25 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 71,00 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 48,41 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 43,00 | | |
| | 1 | VEHICULOS | 3,15 | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 2,26 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 32,49 | |
| | 0 | ESTATALES | 1,23 | | |
| | 2 | LOCALES | 31,26 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 830,50 | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 3,50 | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 3,50 | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 635,00 | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | 35,00 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 10,00 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 10,00 | | |
| | 9 | OTROS | 147,00 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.037,00 | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 10,00 | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 130,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 575,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 86,00 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 60,00 | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 120,00 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 120,00 | | |
| | 9 | OTROS | 56,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | 485,65 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 160,00 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | 293,65 | |
| 2 3 2 | | TRASLADOS | | 5,00 | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 27,00 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 10.656,00 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 1.771,00 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.410,00 | | |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | | | EJERCICIO 2016 | |
|---|---------------------------|--|-----------|-----------|--|-------------------|-------------------------|
| C A C A R O P T N I C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 5 1 | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 361,00 | | | | |
| 2 5 2 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 3.355,00 | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 5,00 | | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 3.344,00 | | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 6,00 | | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 365,00 | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 365,00 | | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 84,00 | | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 75,00 | | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 9,00 | | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 5.081,00 | | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 150,00 | | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 4.931,00 | | | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 10,00 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 10,00 |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 10,00 | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 129.604,30 |
| 4 1 | | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | 37,06 |
| 4 1 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 37,06 | | | |
| | 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 37,06 | | | | |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 63.986,85 |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 16.669,07 | | | |
| 4 2 2 | | CAPITALES COSTE | | 30.348,75 | | | |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 24.848,75 | | | | |
| | 2 | POR MUERTE | 5.500,00 | | | | |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 16.806,85 | | | |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 162,18 | | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 162,18 | | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 210,00 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 60,00 | | | |
| 4 7 3 | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | 150,00 | | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 65.370,39 |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 6,00 | | | |
| | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 6,00 | | | | |
| 4 8 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 58.365,30 | | | |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 58.365,30 | | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 25.172,28 | | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 19.693,33 | | | | |
| | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 782,80 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 12.716,89 | | | | |
| 4 8 4 | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 2.691,97 | | | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 2.369,00 | | | | |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | | | EJERCICIO 2016 | |
|---|---------------------------|--|----------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N I C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 4 | 2 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.369,00 | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 32,28 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 32,28 | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 290,69 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 290,69 | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 1.851,25 | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | | 1,25 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,25 | | |
| | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 1.400,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.400,00 | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 450,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 450,00 | | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 90,00 | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 90,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 90,00 | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 2.035,87 | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 1.550,00 | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 50,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.500,00 | | |
| | 2 | PROTESIS | | 300,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 300,00 | | |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 135,87 | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 135,87 | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 50,00 | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 50,00 | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | 330,00 | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | | 300,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 300,00 | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 30,00 | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 30,00 | | |
| | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 157.986,12 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 291,49 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 200,49 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 43,10 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 14,80 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 26,20 | |
| 6 2 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 3,60 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 112,79 | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 91,00 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 5,00 | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 60,00 | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 12,00 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 14,00 | |

| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) | | EJERCICIO 2016 | |
|--|--|-------------------|-------------------------|
| 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 |
| 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 | | 5.291,49 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 163.277,61 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 32.612,56 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 32.297,56 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 21.469,99 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 10.827,57 | |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 240,00 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 48,00 | |
| 0 | AL PERSONAL | 48,00 | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 192,00 | |
| 0 | AL PERSONAL | 192,00 | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 75,00 |
| 8 4 1 | FIANZAS | 75,00 | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 75,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 32.612,56 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | 195.890,17 |

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

| | |
|--|------------|
| 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 | 421 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 429 |
| 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 437 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 443 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 451 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 459 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 467 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 475 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 481 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 487 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 493 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 499 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 507 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 515 |
| B.- VERSIÓN ECONÓMICA | |
| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 527 |

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO
2016

| | |
|--|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES..... | 250.644 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES..... | 13.853 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES..... | 214.464 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS..... | 59.688 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 48.591 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES..... | 41.489 |

| 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..... | 50 | | | | | |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 26 | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS..... | 201 | | | | | |
| - AUXILIARES..... | 46 | | | | | |
| - SUBALTERNOS..... | 37 | | | | | |
| SUMA | 360 | | | | | |
| SANITARIO | | | | | | |
| | | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | | | | |
| | | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 28 | | 16.770 | 12.020 |
| - MÉDICOS..... | 133 | | | | | |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS..... | 127 | | | | | |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 19 | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | 1 | | 8.286 |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | 1 | | | | | |
| SUMA | 280 | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | | | | | |
| | | - OTROS CENTROS | | | | |
| - TÉCNICOS | 9 | | | | | |
| - ESPECIALISTAS | 5 | | | | | |
| SUMA | 14 | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 654 | SUMA | 28 | 1 | 16.770 | 20.306 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | EJERCICIO 2016 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 222.815,82 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 222.815,82 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 58.135,88 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 50.141,35 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 7.994,53 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 23.841,05 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 23.841,05 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 25,00 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 21,28 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 3,72 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 137.708,44 | |
| 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 72.769,48 | |
| 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 64.417,53 | |
| 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 521,43 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 3.105,45 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 2.700,00 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 950,00 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 950,00 | |
| 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 950,00 | |
| 1 | AL SECTOR PRIVADO | 600,00 | |
| 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 350,00 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 1.500,00 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 1.100,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.100,00 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 400,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 400,00 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 250,00 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 200,00 | |
| 1 | INTERESES | 200,00 | |
| 9 | OTROS | 200,00 | |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 50,00 | |
| 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 50,00 | |
| 9 | OTROS INGRESOS | 50,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 550,00 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 550,00 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 550,00 | |
| 0 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES | 550,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 300,00 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 250,00 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 250,00 | |
| 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 250,00 | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | EJERCICIO 2016 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 50,00 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 50,00 | |
| 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 50,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 226.365,82 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 11.034,80 |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 150,00 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 150,00 | |
| 0 | AL PERSONAL 150,00 | | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 150,00 | | |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 50,00 |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 50,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 50,00 | | |
| 8 5 | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO | | 38,02 |
| 8 5 0 | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO | 38,02 | |
| 0 | DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 38,02 | | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | 10.796,78 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | 10.796,78 | |
| 1 | DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES 3.500,00 | | |
| 2 | DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.430,00 | | |
| 3 | DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 70,00 | | |
| 4 | DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 120,00 | | |
| 9 | DESTINADO A OTROS FINES 676,78 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 11.034,80 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 237.400,62 |

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| UNION DE MUTUAS | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | 1 | 11 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | |
| TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS. | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | |
| MEDIOS | | | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | 109 | 112 | 3 | |
| (Importes en miles de euros) | | | | | | |
| Gastos de personal | | | 3.937,33 | 4.030,08 | 92,75 | |
| Otros gastos de funcionamiento | | | 1.369,46 | 1.344,00 | -25,46 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | 5.306,79 | 5.374,08 | 67,29 | |
| Transferencias | | | 119.851,92 | 130.406,07 | 10.554,15 | |
| Inversiones | | | 10,04 | 14,00 | 3,96 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 125.168,75 | 135.794,15 | 10.625,40 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | | 125.168,75 | 135.794,15 | 10.625,40 | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | 72.066,79 | 78.164,84 | 6.098,05 | |
| 1105 | CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 53.101,96 | 57.629,31 | 4.527,35 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | | 125.168,75 | 135.794,15 | 10.625,40 | |

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)

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 1 | 1,1 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 4.030,08 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 3.024,64 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 2.871,85 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 79,63 | | | | | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION | 79,63 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 2.792,22 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.792,22 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 135,84 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 135,84 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 16,95 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.005,44 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 943,94 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 943,94 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 61,50 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 23,00 | | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 3,00 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 35,50 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 1.344,00 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 80,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 74,00 | | | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 6,00 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 70,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 19,90 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 17,50 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1,00 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 13,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 18,60 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 684,00 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 19,65 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 13,00 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1,00 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 5,65 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 53,71 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 46,06 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 42,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 2,51 | | | | | |
| 2 | GAS | 1,45 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,10 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 2,65 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 5,00 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 129,80 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 36,60 | | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 36,60 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 88,20 | | | | | |
| 9 | OTRAS | 5,00 | | | | | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 1 | 1,1 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 1,50 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 7,13 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 7,10 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 0,03 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 8,12 | | |
| | 2 | LOCALES | | 8,12 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 18,30 | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 2,90 | | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 1,00 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 8,00 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | | 8,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 6,40 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 445,79 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 4,53 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 36,00 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 28,00 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 2,94 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 4,32 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | 4,32 | | | |
| | 9 | OTROS | | 370,00 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 140,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 2,30 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 137,70 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 370,00 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 101,40 | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 0,07 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 12,00 | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 1,00 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 87,33 | | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 1,00 | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 111,00 | | |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 2,00 | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 5,00 | | | |
| | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 5,00 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 91,00 | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 1,00 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 7,00 | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 123,30 | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 85,53 | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | | 74,41 | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | | 4,12 | | | |
| | 9 | OTROS | | 7,00 | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 3,50 | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 34,27 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 34,30 | | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|------|--------------|-----------|-------------------------|
| | | | 1 | 1,1 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 5 8 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 0,30 | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 34,00 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 130.406,07 |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | 31,05 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | 31,05 | |
| 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | | | 31,05 | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 57.555,01 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | | 19.147,45 | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | | | 18.916,58 | |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | 15.116,58 | | |
| 2 | POR MUERTE | | | 3.800,00 | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | 19.490,98 | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 72.820,01 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | 67.415,99 | |
| 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | | 67.415,99 | | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | | | 40.714,65 | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | | 15.073,25 | | |
| 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | | | 30,00 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 11.598,09 | | |
| 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 | | | | 3.998,35 | |
| 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | | 3.502,34 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 3.502,34 | | |
| 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | | 146,01 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 146,01 | | |
| 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | | 350,00 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 350,00 | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | | 1.030,00 | |
| 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | | | 5,00 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 5,00 | | |
| 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | | 755,00 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 755,00 | | |
| 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | | 270,00 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 270,00 | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | | 120,00 | |
| 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | | 120,00 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 120,00 | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 255,67 | |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | | 25,00 | | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | | | 25,00 | | |
| 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | | 156,75 | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | | 156,75 | | |
| 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | 73,92 | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | | 73,92 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 135.780,15 |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 1,1 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 14,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 3,00 |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 3,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 11,00 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 3,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 5,00 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 3,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 14,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 135.794,15 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 135.794,15 |

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------------|------------------|----|
| UNION DE MUTUAS | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | | |
| | | | | 1 | 11 | 11 02 | 2016 | | |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. | | | | | | | | | |
| VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. | | | | | | | | | |
| VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | | | | | | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE | | | | | | 51,61 | 51,61 | 01 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | | | | | | 1,23 | 1,20 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | | | | | | 117,72 | 129,92 | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | | | | | | 77,12 | 76,83 | 04 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | | | | | | 32,96 | 30,25 | 05 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS | | | | | | 2.542,08 | 2.323,70 | 06 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | | | | | | 128,30 | 140,16 | 07 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | | | | | | 35,92 | 32,63 | 08 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | | | | | | 2.770,61 | 2.506,91 | 09 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | | | | | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 108 | 111 | 3 | | | | | |
| | (En miles de euros) | | | | | | | | |
| | Gastos de personal | 3.868,54 | 3.960,68 | 92,14 | | | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 1.364,56 | 1.339,10 | -25,46 | | | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 5.233,10 | 5.299,78 | 66,68 | | | | | |
| | Transferencias | 66.823,65 | 72.851,06 | 6.027,41 | | | | | |
| | Inversiones | 10,04 | 14,00 | 3,96 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 72.066,79 | 78.164,84 | 6.098,05 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 72.066,79 | 78.164,84 | 6.098,05 | | | | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | | | | | | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL |
| 19 | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | | | | | | 45.358 | 47.474 | 19 |
| 20 | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | | | | | | 2.341.037 | 2.450.248 | 20 |
| 21 | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA | | | | | | 6.182 | 6.470 | 21 |
| 22 | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO | | | | | | 501.400 | 538.139 | 22 |
| 23 | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | | | | | | 524.390 | 518.897 | 23 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | | | | | | 61.730,77 | 67.415,99 | 24 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | | | | | | 45.153 | 46.000 | 25 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | | | | | | 27.727 | 28.100 | 60 |
| 61 | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | | | | | | 2.138.414 | 2.158.800 | 61 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO | | | | | | 26.573 | 31.624 | 62 |
| 63 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO | | | | | | 1.872.846 | 2.228.890 | 63 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | | | | | | 51 | 61 | 64 |
| 65 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | | | | | | 3,57 | 4,30 | 65 |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 1 | 1,1 | 11,02 | 2016 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 3.960,68 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 2.970,34 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 2.817,70 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 79,63 | | | | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION | 79,63 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 2.738,07 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.738,07 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 135,84 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 135,84 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 16,80 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 990,34 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 930,34 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 930,34 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 60,00 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 22,00 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 3,00 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 35,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 1.339,10 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 80,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 74,00 | | | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 6,00 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 70,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 19,90 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 17,50 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1,00 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 13,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 18,60 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 682,60 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 19,65 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 13,00 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 1,00 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 5,65 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 53,71 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 46,06 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 42,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 2,51 | | | | | |
| 2 | GAS | 1,45 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,10 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2,65 | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | 5,00 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 129,80 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 36,60 | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 36,60 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 88,20 | | | | |
| 9 | OTRAS | | 5,00 | | | | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--|--|--------------|-------|-------------------------|---------------|
| | | | | 1 | 1,1 | 11,02 | 2016 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | | 1,50 | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 7,13 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 7,10 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 0,03 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | | 8,12 | |
| | 2 | LOCALES | | 8,12 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | | 16,90 | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 2,90 | | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 1,00 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 8,00 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | | 8,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 5,00 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | 445,79 | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 4,53 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 36,00 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 28,00 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 2,94 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 4,32 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | 4,32 | | | |
| | 9 | OTROS | | 370,00 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 136,50 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | | 2,00 | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | | 134,50 | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 370,00 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | | 101,40 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 0,07 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 12,00 | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 1,00 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 87,33 | | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 1,00 | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | 111,00 | |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 2,00 | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 5,00 | | | |
| | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 5,00 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 91,00 | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 1,00 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 7,00 | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | | 123,30 | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 85,53 | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | | 74,41 | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | | 4,12 | | | |
| | 9 | OTROS | | 7,00 | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 3,50 | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 34,27 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | | 34,30 | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|--|-----------|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 1,1 | 11,02 | 2016 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E T U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 8 1 | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 0,30 | | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 34,00 | | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 72.851,06 |
| 4 1 | | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | 31,05 |
| 4 1 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 31,05 | | |
| | 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 31,05 | | | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 72.820,01 |
| 4 8 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 67.415,99 | | |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 67.415,99 | | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 40.714,65 | | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 15.073,25 | | | | |
| | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 30,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.598,09 | | | | |
| 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 | | | 3.998,35 | | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 3.502,34 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.502,34 | | | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 146,01 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 146,01 | | | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | 350,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 350,00 | | | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 1.030,00 | | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 5,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5,00 | | | | |
| | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 755,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 755,00 | | | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 270,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 270,00 | | | | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 120,00 | | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 120,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 120,00 | | | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 255,67 | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 25,00 | | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 25,00 | | | | |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 156,75 | | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 156,75 | | | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 73,92 | | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 73,92 | | | | |
| | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 78.150,84 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 14,00 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 3,00 |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3,00 | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 11,00 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 3,00 | | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5,00 | | |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|------|-------|----------|--------------|-------------------------|
| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | 1 | 1,1 | 11,02 | 2016 | |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 3,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 14,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 78.164,84 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 78.164,84 |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| | | | | |
|------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| UNION DE MUTUAS | Área 1 | Grupo 1 1 | Programa 11 05 | EJERCICIO 2016 |
|------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.
 MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
 CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
 TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL |
|----|--|------------------|------------------|----|
| 01 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 119 | 108 | 01 |
| 02 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 17 | 17 | 02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | 1 | 1 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 68,79 | 69,40 | 0,61 |
| Otros gastos de funcionamiento | 4,90 | 4,90 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 73,69 | 74,30 | 0,61 |
| Transferencias | 53.028,27 | 57.555,01 | 4.526,74 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 53.101,96 | 57.629,31 | 4.527,35 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 53.101,96 | 57.629,31 | 4.527,35 |

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL |
|----|--|------------------|------------------|----|
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 15.777,37 | 15.116,58 | 19 |
| 20 | NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ | 119 | 108 | 20 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 132.582,94 | 139.968,33 | 21 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 4.000,00 | 3.800,00 | 22 |
| 23 | NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE | 17 | 17 | 23 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 235.294,12 | 223.529,41 | 24 |
| 25 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO | 252.000 | 264.497 | 25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 1 | 1,1 | 11,05 | 2016 |
| PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 69,40 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 54,30 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 54,15 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 54,15 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 54,15 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 0,15 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 15,10 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 13,60 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 13,60 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 1,50 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1,00 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 0,50 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 4,90 |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1,40 |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | 1,40 | | | | |
| 9 | OTROS | 1,40 | | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 3,50 |
| 2 3 0 | DIETAS | | 0,30 | | | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 3,20 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 57.555,01 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 57.555,01 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 19.147,45 | | | | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | 18.916,58 | | | | |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 15.116,58 | | | | | |
| 2 | POR MUERTE | 3.800,00 | | | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 19.490,98 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 57.629,31 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 57.629,31 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 57.629,31 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|------------------|------------------|-----------------|-----------|----------|-------------|
| UNION DE MUTUAS | | | | 2 | 21 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | |
| GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS. | | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | | | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 368 | 373 | 5 | | | |
| | (Importes en miles de euros) | | | | | | |
| | Gastos de personal | 14.340,79 | 14.813,33 | 472,54 | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 6.382,92 | 6.472,86 | 89,94 | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 20.723,71 | 21.286,19 | 562,48 | | | |
| | Transferencias | 1.224,23 | 1.676,14 | 451,91 | | | |
| | Inversiones | 315,00 | 436,77 | 121,77 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 22.262,94 | 23.399,10 | 1.136,16 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 22.262,94 | 23.399,10 | 1.136,16 | | | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | | | |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 22.262,94 | 23.399,10 | 1.136,16 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 22.262,94 | 23.399,10 | 1.136,16 | | | |

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)

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-----------|-------|----------|------------------|
| | | | | 2 | 2,1 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 14.813,33 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 11.232,22 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 10.477,01 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 114,62 | | | | | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION | 114,62 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 10.362,39 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 10.362,39 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 719,41 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 719,41 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 35,80 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 3.581,11 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 3.393,11 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.393,11 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 188,00 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 65,00 | | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 5,00 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 118,00 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 6.472,86 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 940,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 937,00 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3,00 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 630,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 160,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 235,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 6,00 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 39,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 190,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 2.536,64 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 114,01 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 44,46 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 53,65 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 15,90 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 1.108,45 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 392,55 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 307,50 | | | | | |
| 1 | AGUA | 22,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 22,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 41,05 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 373,00 | | | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 373,00 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 14,00 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 6,90 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 13,00 | | | | | |
| 0 | LENCERIA | 1,00 | | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 12,00 | | | | | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------|--------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,1 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E T U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 247,00 | | | | |
| | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 4,00 | | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 243,00 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 23,00 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 39,00 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 260,00 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 236,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 236,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 24,00 | | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 28,00 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 24,00 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 4,00 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 584,00 | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 500,00 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 84,00 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 28,18 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,04 | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 0,04 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 0,14 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 21,00 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 21,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 7,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 414,00 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 23,00 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 257,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 100,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 2,00 | | | | |
| | 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 1,00 | | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 1,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 32,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 450,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 18,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 432,00 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 1.916,22 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 664,80 | | |
| | 1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 0,80 | | | | |
| | 3 CON ENTES TERRITORIALES | | 4,00 | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 300,00 | | | | |
| | 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 360,00 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 712,59 | | |
| | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 230,00 | | | | |
| | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 160,00 | | | | | |
| | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 29,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | 41,00 | | | | | |
| | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 82,59 | | | | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,1 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 4 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | 400,00 | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 301,20 | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 300,00 | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 1,20 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 237,63 | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 5,00 | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 232,63 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 1.676,14 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 374,04 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 374,04 | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 374,04 | | | |
| 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 | | | | | | 1.252,10 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 702,10 | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 702,10 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 702,10 | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | | 550,00 | | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | | 250,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 250,00 | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 300,00 | | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | 300,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 22.962,33 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 436,77 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 274,77 |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 18,00 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 256,77 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 162,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 80,00 | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 80,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 48,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 14,00 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 20,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 436,77 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 23.399,10 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 23.399,10 |

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|-----------|-------|----------|------------------|
| | | | | 2 | 2,1 | 21,22 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 14.813,33 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 11.232,22 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 10.477,01 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 114,62 | | | | | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION | 114,62 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 10.362,39 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 10.362,39 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 719,41 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 719,41 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 35,80 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 3.581,11 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 3.393,11 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.393,11 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 188,00 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 65,00 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 5,00 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 118,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 6.472,86 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 940,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 937,00 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3,00 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 630,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 160,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 235,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 6,00 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 39,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 190,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 2.536,64 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 114,01 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 44,46 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 53,65 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 15,90 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 1.108,45 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 392,55 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 307,50 | | | | | |
| 1 | AGUA | 22,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 22,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 41,05 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 373,00 | | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 373,00 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 14,00 | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 6,90 | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 13,00 | | | | |
| 0 | LENCERIA | 1,00 | | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 12,00 | | | | | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------|--------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,1 | 21,22 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 247,00 | | | | |
| | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 4,00 | | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 243,00 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 23,00 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 39,00 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 260,00 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 236,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 236,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 24,00 | | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 28,00 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 24,00 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 4,00 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 584,00 | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 500,00 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 84,00 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 28,18 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,04 | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 0,04 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 0,14 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 21,00 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 21,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 7,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 414,00 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 23,00 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 257,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 100,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 2,00 | | | | |
| | 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 1,00 | | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 1,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 32,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 450,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 18,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 432,00 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 1.916,22 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 664,80 | | |
| | 1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 0,80 | | | | |
| | 3 CON ENTES TERRITORIALES | | 4,00 | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 300,00 | | | | |
| | 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 360,00 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 712,59 | | |
| | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 230,00 | | | | |
| | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 160,00 | | | | | |
| | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 29,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | 41,00 | | | | | |
| | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 82,59 | | | | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,1 | 21,22 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 4 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | 400,00 | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 301,20 | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 300,00 | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 1,20 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 237,63 | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 5,00 | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 232,63 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 1.676,14 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 374,04 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 374,04 | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 374,04 | | | |
| 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 | | | | | | 1.252,10 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 702,10 | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 702,10 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 702,10 | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | | 550,00 | | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | | 250,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 250,00 | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 300,00 | | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | 300,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 22.962,33 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 436,77 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 274,77 |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 18,00 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 256,77 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 162,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 80,00 | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 80,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 48,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 14,00 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 20,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 436,77 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 23.399,10 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 23.399,10 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| UNION DE MUTUAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| | | 2 | 22 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 18 | 19 | 1 | |
| | (Importes en miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal | 936,47 | 934,29 | -2,18 | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 2.320,01 | 2.313,43 | -6,58 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 3.256,48 | 3.247,72 | -8,76 | |
| | Transferencias | 2.422,12 | 2.543,68 | 121,56 | |
| | Inversiones | 125,00 | 44,00 | -81,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.803,60 | 5.835,40 | 31,80 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 5.803,60 | 5.835,40 | 31,80 | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.803,60 | 5.835,40 | 31,80 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 5.803,60 | 5.835,40 | 31,80 | |

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)

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 934,29 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 723,87 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 701,03 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 701,03 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 701,03 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 21,04 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 21,04 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 1,80 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 210,42 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 179,42 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 179,42 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 31,00 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 25,00 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 6,00 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 2.313,43 |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 130,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 17,00 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 87,00 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 4,00 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 22,00 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.467,43 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 8,10 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5,00 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1,50 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1,60 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 928,30 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 96,00 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 65,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 4,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 27,00 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 49,00 | | | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 49,00 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 5,00 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 1,30 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 2,00 | | | | | |
| 0 | LENCERIA | 1,00 | | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 1,00 | | | | | |
| 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 28,00 | | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 724,00 | | | | | |
| 0 | IMPLANTES | 440,00 | | | | | |
| 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 58,00 | | | | | |
| 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 1,00 | | | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 225,00 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 8,00 | | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | 15,00 | | | | | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|--|--------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 22,48 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 22,00 | | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 22,00 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 0,23 | | | |
| | 9 | OTRAS | | 0,25 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 0,60 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 6,00 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 6,00 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | | 406,95 | |
| | 1 | AUTONOMICOS | | 384,95 | | | |
| | 2 | LOCALES | | 22,00 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | | 21,00 | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 1,00 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,00 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 20,00 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 74,00 | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 16,00 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 14,00 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 41,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 3,00 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 35,00 |
| | 2 3 0 | DIETAS | | | | 1,00 | |
| | 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 34,00 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 681,00 |
| | 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 559,00 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 30,00 | | | |
| | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 6,00 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 330,00 | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 1,00 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 191,00 | | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 1,00 | | | |
| | 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 122,00 | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 10,20 | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 111,80 | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 2.474,26 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 2.249,26 |
| | 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 2.249,26 | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.249,26 | | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 225,00 |
| | 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 225,00 | |
| | 2 | PROTESIS | | 220,44 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 220,44 | | | | |
| | 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 4,56 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4,56 | | | | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 5.721,98 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 44,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 16,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 8,00 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 8,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 28,00 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 20,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 5,00 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 3,00 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 69,42 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 69,42 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 69,42 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 69,42 | | | |
| 9 | OTRAS | | | | 69,42 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 113,42 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 5.835,40 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 5.835,40 |

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------|-----------|
| UNION DE MUTUAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
| | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2016 |
| 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 2015 | Presupuesto 2016 | CL | |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL | 21,66 | 25,24 | 01 | |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE | 1,09 | 1,07 | 02 | |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE | 2.171,08 | 1.857,25 | 03 | |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE | 728,18 | 1.047,69 | 04 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 18 | 19 | 1 | |
| | (En miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal | 936,47 | 934,29 | -2,18 | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 2.320,01 | 2.313,43 | -6,58 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 3.256,48 | 3.247,72 | -8,76 | |
| | Transferencias | 2.422,12 | 2.543,68 | 121,56 | |
| | Inversiones | 125,00 | 44,00 | -81,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.803,60 | 5.835,40 | 31,80 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 5.803,60 | 5.835,40 | 31,80 | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL | |
| 19 | NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 15 | 15 | 19 | |
| 22 | NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 15 | 15 | 22 | |
| 23 | NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO | 1.186 | 1.382 | 23 | |
| 24 | NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO | 5.475 | 5.475 | 24 | |
| 25 | NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS | 1.090 | 1.286 | 25 | |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 2.574,90 | 2.566,72 | 26 | |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 681,58 | 681,00 | 27 | |
| 28 | NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 808 | 540 | 28 | |
| 29 | NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 936 | 650 | 29 | |
| 30 | DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 1,16 | 1,20 | 30 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 934,29 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 723,87 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 701,03 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 701,03 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 701,03 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 21,04 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 21,04 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 1,80 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 210,42 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 179,42 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 179,42 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 31,00 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 25,00 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 6,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 2.313,43 |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 130,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 17,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 87,00 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 4,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 22,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.467,43 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 8,10 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 5,00 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 1,50 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 1,60 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 928,30 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 96,00 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 65,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 4,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 27,00 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 49,00 | | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 49,00 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 5,00 | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 1,30 | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 2,00 | | | | |
| 0 | LENCERIA | 1,00 | | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 1,00 | | | | | |
| 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 28,00 | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 724,00 | | | | |
| 0 | IMPLANTES | 440,00 | | | | | |
| 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 58,00 | | | | | |
| 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 1,00 | | | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 225,00 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 8,00 | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | 15,00 | | | | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | 22,48 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 22,00 | | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 22,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 0,23 | | | | |
| | 9 OTRAS | | 0,25 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | 0,60 | | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 6,00 | | | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 6,00 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | 406,95 | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | 384,95 | | | | | |
| | 2 LOCALES | 22,00 | | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | 21,00 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 1,00 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 20,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 74,00 | | | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 16,00 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 14,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 41,00 | | | | |
| | 9 OTROS | | 3,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 35,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | 1,00 | | | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 34,00 | | | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 681,00 |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 559,00 | | | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 30,00 | | | | | |
| | 3 CON ENTES TERRITORIALES | 6,00 | | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 330,00 | | | | | |
| | 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 1,00 | | | | | |
| | 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 191,00 | | | | | |
| | 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 1,00 | | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 122,00 | | | | |
| | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 10,20 | | | | | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 111,80 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 2.474,26 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 2.249,26 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 2.249,26 | | | | |
| | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.249,26 | | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 225,00 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 225,00 | | | | |
| | 2 PROTESIS | 220,44 | | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 220,44 | | | | | |
| | 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 4,56 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4,56 | | | | | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 5.721,98 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | 44,00 | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 16,00 | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8,00 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 8,00 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 28,00 | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20,00 | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 5,00 | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3,00 | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 69,42 | |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 69,42 | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 69,42 | | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 69,42 | | | |
| 9 | OTRAS | 69,42 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 113,42 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 5.835,40 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 5.835,40 | |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|---------------|
| | | | | 3 | 3,4 | | 2016 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E T U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 654,50 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 480,97 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 478,22 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 478,22 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 478,22 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 2,75 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 173,53 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 149,03 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 149,03 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 24,50 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 19,00 | | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 1,00 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 4,50 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 107,40 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 1,90 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1,90 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 3,50 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 0,80 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,60 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,30 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 0,80 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 38,00 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 6,55 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6,00 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,10 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,45 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 5,73 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 4,90 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 3,50 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,50 | | | | | |
| 2 | GAS | 0,10 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,80 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,20 | | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | 0,63 | | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 5,15 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 3,00 | | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 3,00 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 1,90 | | | | | |
| 9 | OTRAS | 0,25 | | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | 0,50 | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 0,51 | | | |
| 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,50 | | | | | |
| 9 | OTROS RIESGOS | 0,01 | | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | 1,00 | | | |
| 2 | LOCALES | 1,00 | | | | | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|---------------|
| | | | | 3 | 3,4 | | 2016 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 5,60 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 4,60 | | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 4,10 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,50 | | | |
| | 9 | OTROS | | 1,00 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 12,96 | | | |
| | | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 4,71 | | | |
| | | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 5,00 | | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,50 | | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | 2,65 | | | |
| | | 9 | OTROS | 0,10 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 64,00 | |
| 2 3 0 | DIETAS | | | 5,00 | | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | 59,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 761,90 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 6,00 | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 2,00 | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,00 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,00 | | | |
| 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 | | | 2,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 6,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 767,90 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 767,90 |

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|---------------|
| | | | | 3 | 3,4 | 34,36 | 2016 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 654,50 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 480,97 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 478,22 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 478,22 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 478,22 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 2,75 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 173,53 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 149,03 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 149,03 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 24,50 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 19,00 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 1,00 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 4,50 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 107,40 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 1,90 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1,90 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 3,50 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 0,80 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,60 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,30 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 0,80 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 38,00 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 6,55 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 6,00 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 0,10 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 0,45 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 5,73 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 4,90 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 3,50 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,50 | | | | | |
| 2 | GAS | 0,10 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,80 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,20 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 0,63 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 5,15 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 3,00 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 3,00 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | 1,90 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 0,25 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | 0,50 | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 0,51 | | | |
| 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | 0,50 | | | |
| 9 | OTROS RIESGOS | | | 0,01 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | 1,00 | | | |
| 2 | LOCALES | | | 1,00 | | | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|---------------|
| | | | | 3 | 3,4 | 34,36 | 2016 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 5,60 | | | |
| 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | | 4,60 | | | |
| 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | | | 4,10 | | | |
| 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | | | 0,50 | | | |
| 9 | OTROS | | | 1,00 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 12,96 | | | |
| 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | | 4,71 | | | |
| 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | | 5,00 | | | |
| 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | | 0,50 | | | |
| 4 | SEGURIDAD | | | 2,65 | | | |
| 9 | OTROS | | | 0,10 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 64,00 | |
| 2 3 0 | DIETAS | | | 5,00 | | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | 59,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 761,90 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 6,00 | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 2,00 | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,00 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,00 | | | |
| 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 | | | 2,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 6,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 767,90 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 767,90 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|---|---|--|--------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | | 4 | 4,3 | | 2016 | |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 10.000,00 | |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 10.000,00 | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 10.000,00 | | | |
| | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 10.000,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 10.000,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 10.000,00 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 50.632,74 | |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 50.632,74 | |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | | | 50.632,74 | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 50.632,74 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | 60.632,74 |

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| UNION DE MUTUAS | Área 4 | Grupo 43 | Programa 43 64 | EJERCICIO 2016 |
|------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL |
|----|---|------------------|------------------|----|
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL | 1,22 | 0,72 | 02 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL | 20,15 | 22,78 | 09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | |
| Transferencias | 10.914,91 | 10.000,00 | -914,91 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.914,91 | 10.000,00 | -914,91 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 40.289,89 | 50.632,74 | 10.342,85 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 51.204,80 | 60.632,74 | 9.427,94 |

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL |
|----|--|------------------|------------------|----|
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 67.678,44 | 34.925,03 | 24 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 827,40 | 250,00 | 25 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 40.471,57 | 50.747,24 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 200.844,33 | 222.815,82 | 41 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 4,3 | 43,64 | 2016 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 10.000,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 10.000,00 | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.000,00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 10.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 50.632,74 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 50.632,74 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | 50.632,74 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 50.632,74 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 60.632,74 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| UNION DE MUTUAS | | 4 | 4 5 | | 2016 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 136 | 136 | | |
| | (Importes en miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal | 6.324,95 | 6.129,55 | -195,40 | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 3.909,19 | 3.433,40 | -475,79 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 10.234,14 | 9.562,95 | -671,19 | |
| | Transferencias | 735,69 | 834,82 | 99,13 | |
| | Inversiones | 196,30 | 176,01 | -20,29 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.166,13 | 10.573,78 | -592,35 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 397,55 | 397,55 | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 11.563,68 | 10.971,33 | -592,35 | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | |
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 11.563,68 | 10.971,33 | -592,35 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 11.563,68 | 10.971,33 | -592,35 | |

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)

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 4 | 4,5 | | 2016 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 6.129,55 | | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 4.774,21 | | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 4.655,98 | | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 130,15 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 4.525,83 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 4.525,83 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 110,53 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 110,53 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 7,70 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 1.355,34 | | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.260,34 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.260,34 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 95,00 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 50,00 | | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 3,00 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 42,00 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 3.418,40 | | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 285,00 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 272,58 | | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,42 | | | | |
| 2 0 9 | CANONES | | 12,00 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 212,24 | | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 25,00 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 26,00 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 5,00 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 22,24 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 134,00 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 2.571,16 | | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 121,00 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 75,00 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 17,00 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 29,00 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 158,00 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 121,00 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 85,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 6,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 10,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 20,00 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 20,00 | | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 20,00 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 5,00 | | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | 12,00 | | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | 153,00 | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 93,00 | | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 93,00 | | | | | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 4 | 4,5 | | 2016 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 50,00 | | | | |
| | 9 OTRAS | | 10,00 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 3,65 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 14,44 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 12,20 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 2,24 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 21,47 | | |
| | 0 ESTATALES | | 1,47 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 20,00 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 373,60 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 6,15 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 5,12 | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 1,03 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 77,59 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 60,00 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 160,60 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 160,60 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 69,26 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 1.726,00 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 1.582,00 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 56,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 71,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 12,00 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 12,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 5,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 350,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 20,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 235,00 | | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 95,00 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 15,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 15,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 15,00 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 829,27 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 249,27 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 249,27 | | |
| | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 249,27 | | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | 550,00 |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | 550,00 | | |
| 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 | | 30,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 10.392,22 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 176,01 |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|--|--------------|--------|-------------------------|------------------|
| | | | | 4 | 4,5 | | 2016 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 106,01 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 5,00 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 10,00 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 10,00 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 81,01 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 70,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 15,00 | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | | | 15,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 22,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 14,00 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 19,00 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 5,55 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 5,55 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 5,55 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 5,55 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 5,55 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 181,56 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 10.573,78 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 397,55 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 297,55 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | | 297,55 | | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 297,55 | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | 100,00 |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | | 100,00 | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | | | 100,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 397,55 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 10.971,33 |

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2016 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 6.129,55 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 4.774,21 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 4.655,98 | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 130,15 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 4.525,83 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 4.525,83 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 110,53 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 110,53 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 7,70 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.355,34 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.260,34 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.260,34 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 95,00 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 50,00 | | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 3,00 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 42,00 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 3.418,40 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 285,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 272,58 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,42 | | | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 12,00 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 212,24 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 25,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 26,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 5,00 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 22,24 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 134,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 2.571,16 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 121,00 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 75,00 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 17,00 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 29,00 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 158,00 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 121,00 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 85,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 6,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 10,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 20,00 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 20,00 | | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 20,00 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 5,00 | | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | 12,00 | | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 153,00 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 93,00 | | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 93,00 | | | | | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2016 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E T U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 50,00 | | | | |
| | 9 OTRAS | | 10,00 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 3,65 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 14,44 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 12,20 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 2,24 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 21,47 | | |
| | 0 ESTATALES | | 1,47 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 20,00 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 373,60 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 6,15 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 5,12 | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 1,03 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 77,59 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 60,00 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 160,60 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 160,60 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 69,26 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 1.726,00 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 1.582,00 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 56,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 71,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 12,00 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 12,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 5,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 350,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 20,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 235,00 | | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 95,00 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 15,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 15,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 15,00 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 829,27 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 249,27 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 249,27 | | |
| | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 249,27 | | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | 550,00 |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | 550,00 | | |
| 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 | | 30,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 10.392,22 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 176,01 |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|--------|-------------------------|------------------|
| | | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2016 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 106,01 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 5,00 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 10,00 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 10,00 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 81,01 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 70,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 15,00 | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | | | 15,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 22,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 14,00 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 19,00 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 5,55 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 5,55 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 5,55 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 5,55 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 5,55 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 181,56 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 10.573,78 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 397,55 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 297,55 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | | 297,55 | | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 297,55 | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | 100,00 |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | | 100,00 | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | | | 100,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 397,55 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 10.971,33 |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.960,68 | 69,40 | 4.030,08 | 4.030,08 | 14.813,33 | 14.813,33 | 934,29 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 2.970,34 | 54,30 | 3.024,64 | 3.024,64 | 11.232,22 | 11.232,22 | 723,87 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 990,34 | 15,10 | 1.005,44 | 1.005,44 | 3.581,11 | 3.581,11 | 210,42 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.339,10 | 4,90 | 1.344,00 | 1.344,00 | 6.472,86 | 6.472,86 | 2.313,43 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 80,00 | | 80,00 | 80,00 | 940,00 | 940,00 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 70,00 | | 70,00 | 70,00 | 630,00 | 630,00 | 130,00 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 682,60 | 1,40 | 684,00 | 684,00 | 2.536,64 | 2.536,64 | 1.467,43 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 136,50 | 3,50 | 140,00 | 140,00 | 450,00 | 450,00 | 35,00 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 370,00 | | 370,00 | 370,00 | 1.916,22 | 1.916,22 | 681,00 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 72.851,06 | 57.555,01 | 130.406,07 | 130.406,07 | 1.676,14 | 1.676,14 | 2.474,26 | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 31,05 | | 31,05 | 31,05 | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 57.555,01 | 57.555,01 | 57.555,01 | 374,04 | 374,04 | 2.249,26 | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 72.820,01 | | 72.820,01 | 72.820,01 | 1.252,10 | 1.252,10 | 225,00 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 78.150,84 | 57.629,31 | 135.780,15 | 135.780,15 | 22.962,33 | 22.962,33 | 5.721,98 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | 436,77 | 436,77 | 44,00 | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | 274,77 | 274,77 | 16,00 | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 11,00 | | 11,00 | 11,00 | 162,00 | 162,00 | 28,00 | |

(Importes en miles de euros)

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | 69,42 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 69,42 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | 436,77 | 436,77 | 113,42 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 78.164,84 | 57.629,31 | 135.794,15 | 135.794,15 | 23.399,10 | 23.399,10 | 5.835,40 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 934,29 | 15.747,62 | 654,50 | 654,50 | 654,50 | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 723,87 | 11.956,09 | 480,97 | 480,97 | 480,97 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 210,42 | 3.791,53 | 173,53 | 173,53 | 173,53 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.313,43 | 8.786,29 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 940,00 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 130,00 | 760,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.467,43 | 4.004,07 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 35,00 | 485,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 681,00 | 2.597,22 | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.474,26 | 4.150,40 | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.249,26 | 2.623,30 | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 50,00 | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 225,00 | 1.477,10 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 5.721,98 | 28.684,31 | 761,90 | 761,90 | 761,90 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 44,00 | 480,77 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 16,00 | 290,77 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 28,00 | 190,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | |

(Importes en miles de euros)

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | | | | EJERCICIO 2016 | |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 69,42 | 69,42 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 69,42 | 69,42 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 113,42 | 550,19 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.835,40 | 29.234,50 | 767,90 | 767,90 | 767,90 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 50.632,74 | 50.632,74 | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 50.632,74 | 50.632,74 | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 50.632,74 | 50.632,74 | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 | 45 | 4 | | | | TOTAL |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCION Y SERV.GRALES. | ADMON.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.129,55 | 6.129,55 | 6.129,55 | | | | 26.561,75 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 4.774,21 | 4.774,21 | 4.774,21 | | | | 20.235,91 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.355,34 | 1.355,34 | 1.355,34 | | | | 6.325,84 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.418,40 | 3.418,40 | 3.418,40 | | | | 13.656,09 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 285,00 | 285,00 | 285,00 | | | | 1.306,90 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 212,24 | 212,24 | 212,24 | | | | 1.045,74 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.571,16 | 2.571,16 | 2.571,16 | | | | 7.297,23 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | | | 1.039,00 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 2.967,22 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | | | 15,00 |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | | | 15,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 829,27 | 829,27 | 829,27 | | | | 135.385,74 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | 31,05 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 249,27 | 249,27 | 249,27 | | | | 60.427,58 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | | | 600,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 74.327,11 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 10.392,22 | 10.392,22 | 10.392,22 | | | | 175.618,58 |
| 6 INVERSIONES REALES | 176,01 | 176,01 | 176,01 | | | | 676,78 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 106,01 | 106,01 | 106,01 | | | | 401,78 |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 70,00 | 70,00 | 70,00 | | | | 275,00 |

(Importes en miles de euros)

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5,55 | 5,55 | 10.005,55 | | | | 10.074,97 |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5,55 | 5,55 | 10.005,55 | | | | 10.074,97 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 181,56 | 181,56 | 10.181,56 | | | | 10.751,75 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.573,78 | 10.573,78 | 20.573,78 | | | | 186.370,33 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 397,55 | 397,55 | 51.030,29 | | | | 51.030,29 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 50.632,74 | | | | 50.632,74 |
| 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 | 297,55 | 297,55 | 297,55 | | | | 297,55 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 397,55 | 397,55 | 51.030,29 | | | | 51.030,29 |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | | EJERCICIO 2016 |
|--|--|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 78.150,84 | 14,00 | 78.164,84 | | 78.164,84 |
| 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 57.629,31 | | 57.629,31 | | 57.629,31 |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 135.780,15 | 14,00 | 135.794,15 | | 135.794,15 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 135.780,15 | 14,00 | 135.794,15 | | 135.794,15 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 22.962,33 | 436,77 | 23.399,10 | | 23.399,10 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 22.962,33 | 436,77 | 23.399,10 | | 23.399,10 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.721,98 | 113,42 | 5.835,40 | | 5.835,40 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 5.721,98 | 113,42 | 5.835,40 | | 5.835,40 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 28.684,31 | 550,19 | 29.234,50 | | 29.234,50 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 761,90 | 6,00 | 767,90 | | 767,90 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 761,90 | 6,00 | 767,90 | | 767,90 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 761,90 | 6,00 | 767,90 | | 767,90 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.632,74 | 60.632,74 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.632,74 | 60.632,74 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 10.392,22 | 181,56 | 10.573,78 | 397,55 | 10.971,33 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 10.392,22 | 181,56 | 10.573,78 | 397,55 | 10.971,33 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 10.392,22 | 10.181,56 | 20.573,78 | 51.030,29 | 71.604,07 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 175.618,58 | 10.751,75 | 186.370,33 | 51.030,29 | 237.400,62 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | EJERCICIO 2016 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 26.561,75 |
| 1 3 | LABORALES | | 20.235,91 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 19.184,09 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 130,15 | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 194,25 | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION | 194,25 | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 18.859,69 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 18.859,69 | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 986,82 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 986,82 | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 65,00 | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 6.325,84 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.925,84 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.925,84 | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 400,00 | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 182,00 | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 12,00 | |
| 5 | SEGUROS | 206,00 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 13.656,09 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 1.306,90 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.285,48 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3,42 | |
| 2 0 9 | CANONES | 18,00 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 1.045,74 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 222,70 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 367,10 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 12,00 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 78,54 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 365,40 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 7.297,23 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 269,31 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 143,46 | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 73,25 | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 52,60 | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 2.254,19 | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 660,51 | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 503,00 | |
| 1 | AGUA | 35,01 | |
| 2 | GAS | 60,55 | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 61,95 | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 422,00 | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 422,00 | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 19,00 | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | | | EJERCICIO 2016 | |
|---|---------------------------|--|--------|--|----------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N I C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1 | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 8,20 | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 35,00 | | |
| | 0 | LENCERIA | 2,00 | | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 33,00 | | | | |
| | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | 28,00 | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 971,00 | | |
| | 0 | IMPLANTES | 440,00 | | | | |
| | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 58,00 | | | | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 5,00 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 468,00 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 38,85 | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 71,63 | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 570,43 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 390,60 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 390,60 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | 164,33 | | |
| | 9 | OTRAS | | | 15,50 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 6,25 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 56,08 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | 49,80 | | |
| | 1 | VEHICULOS | | | 6,24 | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | | 0,04 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | | 1.021,54 | |
| | 0 | ESTATALES | | | 1,47 | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | | | 884,95 | | |
| | 2 | LOCALES | | | 135,12 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | | 446,68 | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | | 6,19 | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 5,12 | | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 1,07 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | 80,63 | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | | 61,00 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | | 195,20 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 194,70 | | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,50 | | | | |
| | 9 | OTROS | | | 103,66 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 2.672,75 | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | | 1.630,24 | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | | 5,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | | 363,50 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | | 242,65 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | 2,94 | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | | 18,32 | | |
| | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 1,00 | | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 17,32 | | | | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | EJERCICIO 2016 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N I C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 7 | 9 OTROS | 410,10 | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 1.039,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | 46,30 | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | 897,70 | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 95,00 | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 2.967,22 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | 766,20 | |
| | 1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 0,80 | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,07 | |
| | 3 CON ENTES TERRITORIALES | 4,00 | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 312,00 | |
| | 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 1,00 | |
| | 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 447,33 | |
| | 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 1,00 | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | 670,00 | |
| | 1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 2,00 | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 35,00 | |
| | 3 CON ENTES TERRITORIALES | 11,00 | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 421,00 | |
| | 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 2,00 | |
| | 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 198,00 | |
| | 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 1,00 | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | 835,89 | |
| | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 315,53 | |
| | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 234,41 | |
| | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 33,12 | |
| | 9 OTROS | 48,00 | |
| | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 86,09 | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 434,27 | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | 301,20 | |
| | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 300,00 | |
| | 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,20 | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 393,93 | |
| | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 15,50 | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 378,43 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 15,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 15,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 15,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 135.385,74 |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | 31,05 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 31,05 | |
| | 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 31,05 | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 60.427,58 |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | EJERCICIO 2016 | |
|---|--|--------------|-------------------------|--|
| C A R O P T N I C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 19.147,45 | | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | 18.916,58 | | |
| | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 15.116,58 | | |
| | 2 POR MUERTE | 3.800,00 | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 19.490,98 | | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 2.872,57 | | |
| | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.872,57 | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 600,00 | |
| 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 | 550,00 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 74.327,11 | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30,00 | | |
| | 1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 30,00 | | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 67.415,99 | | |
| | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 67.415,99 | | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 40.714,65 | | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 15.073,25 | | |
| | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 30,00 | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.598,09 | | |
| 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 | 3.998,35 | | |
| | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 3.502,34 | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.502,34 | | |
| | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 146,01 | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 146,01 | | |
| | 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | 350,00 | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 350,00 | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 1.030,00 | | |
| | 1 AUXILIO POR DEFUNCION | 5,00 | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5,00 | | |
| | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 755,00 | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 755,00 | | |
| | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 270,00 | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 270,00 | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 120,00 | | |
| | 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 120,00 | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 120,00 | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.182,77 | | |
| | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 727,10 | | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 25,00 | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 702,10 | | |
| | 2 PROTESIS | 220,44 | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 220,44 | | |
| | 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS | 4,56 | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4,56 | | |

| UNION DE MUTUAS (NUMERO 267) | | | | EJERCICIO 2016 | |
|---|---------------------------|--|-----------|-------------------|-------------------------|
| C A C A R O P T N I C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 8 | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 156,75 | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 156,75 | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 73,92 | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 73,92 | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | 550,00 | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | 250,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 250,00 | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 300,00 | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 300,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 175.618,58 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 676,78 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 401,78 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 14,00 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 40,00 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 266,77 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 81,01 | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 275,00 |
| 6 3 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 95,00 | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | 95,00 | | |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 94,00 | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 39,00 | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 47,00 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 10.074,97 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 10.074,97 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 10.074,97 | |
| | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.000,00 | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 74,97 | | |
| | 9 | OTRAS | 74,97 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 10.751,75 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 186.370,33 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 51.030,29 |
| 8 0 | | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 50.632,74 |
| 8 0 0 | | A CORTO PLAZO | | 50.632,74 | |
| 8 3 | | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | 297,55 |
| 8 3 0 | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 297,55 | |
| | 0 | AL PERSONAL | 297,55 | | |
| 8 4 | | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | 100,00 |
| 8 4 1 | | FIANZAS | | 100,00 | |
| | 0 | A CORTO PLAZO | 100,00 | | |

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

51.030,29

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

237.400,62

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

| | |
|--|------------|
| 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS | 539 |
| 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 543 |
| 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| A.- VERSION POR PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 551 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 559 |
| 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 567 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 573 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 581 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 589 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 595 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 601 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 607 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 613 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 619 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 625 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 633 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 641 |
| B.- VERSIÓN ECONÓMICA | |
| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 653 |

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (272)

EJERCICIO
2016

| | |
|--|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES..... | 123.822 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES..... | 3.049 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES..... | 49.565 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS..... | 11.950 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 10.910 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES..... | 7.388 |

| 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..... | 14 | | | | | |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 16 | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS..... | 51 | | | | | |
| - AUXILIARES..... | 24 | | | | | |
| - SUBALTERNOS..... | 1 | | | | | |
| SUMA | 106 | | | | | |
| SANITARIO | | | | | | |
| | | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 5 | | | 1.364 |
| | | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 6 | | 4.850 | 2.422 |
| - MÉDICOS..... | 33 | | | | | |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS..... | 29 | | | | | |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 19 | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | | | |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | 6 | | | | | |
| SUMA | 87 | | | | | |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | | | | | |
| - TÉCNICOS | 3 | - OTROS CENTROS | | | | |
| - ESPECIALISTAS | | | | | | |
| SUMA | 3 | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 196 | SUMA | 11 | | 4.850 | 3.786 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | EJERCICIO 2016 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 80.176,17 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 80.176,17 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 12.069,96 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 10.138,67 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.931,29 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 4.578,84 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 4.578,84 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 264,89 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 222,84 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 42,05 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 62.431,02 | |
| 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 33.620,37 | |
| 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 28.704,79 | |
| 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 105,86 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 831,46 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 1.102,50 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 850,00 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 850,00 | |
| 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 850,00 | |
| 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 850,00 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 250,00 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 250,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 250,00 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 2,50 |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 2,50 | |
| 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 2,50 | |
| 9 | OTROS INGRESOS | 2,50 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 30,00 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 30,00 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 30,00 | |
| 0 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 30,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 1.404,00 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 1.290,00 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 1.290,00 | |
| 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 1.290,00 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 100,50 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 25,50 | |
| 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 25,50 | |
| 5 2 9 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | 75,00 | |
| 5 3 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS | | 13,50 |
| 5 3 7 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 13,50 | |

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2016

| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
|---|---|--------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 82.712,67 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 2.585,63 |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 330,00 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 330,00 | |
| | 0 AL PERSONAL | 330,00 | |
| | 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 330,00 | |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 20,00 |
| 8 4 0 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 10,00 | |
| | 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 10,00 | |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 10,00 | |
| | 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 10,00 | |
| 8 5 | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO | | 14,75 |
| 8 5 0 | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO | 14,75 | |
| | 0 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 14,75 | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | 2.220,88 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | 2.220,88 | |
| | 1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 2.127,53 | |
| | 4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL | 27,00 | |
| | 9 DESTINADO A OTROS FINES | 66,35 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 2.585,63 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 85.298,30 |

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 1 | 1,1 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E T U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 181,91 | | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 133,65 | | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 130,75 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 130,75 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 130,75 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 2,90 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 48,26 | | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 46,20 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 46,20 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 2,06 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1,20 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 0,81 | | | | | |
| 9 | OTROS | 0,05 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 88,28 | | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 28,00 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 25,00 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 3,00 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 13,50 | | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 6,00 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 3,00 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1,50 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 3,00 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 45,08 | | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 0,70 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,30 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,30 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,10 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 4,68 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 4,60 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 4,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,60 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 0,08 | | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | 11,50 | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 6,50 | | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 6,50 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 1,00 | | | | | |
| 9 | OTRAS | 4,00 | | | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 4,00 | | | | |
| 9 | OTROS RIESGOS | 4,00 | | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | 1,00 | | | | |
| 2 | LOCALES | 1,00 | | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | 2,20 | | | | |
| 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 1,20 | | | | | |
| 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,20 | | | | | |
| 9 | OTROS | 1,00 | | | | | |

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|------|--------------|-----------|-------------------------|
| | | | 1 | 1,1 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 21,00 | |
| 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | | 9,00 | | |
| 4 | SEGURIDAD | | | 3,00 | | |
| 9 | OTROS | | | 9,00 | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 1,70 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 0,50 | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 1,20 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 51.946,22 |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | 8,31 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | 8,31 | |
| 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | | | 8,31 | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 28.579,43 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | | 8.702,99 | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | | | 11.192,15 | |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | 10.278,76 | | |
| 2 | POR MUERTE | | | 913,39 | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | 8.684,29 | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 23.358,48 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | 19.483,66 | |
| 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | | 19.483,66 | | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | | | 9.421,98 | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | | 2.539,28 | | |
| 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | | | 211,12 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 7.311,28 | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | | 3.343,40 | |
| 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | | 3.128,35 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 3.128,35 | | |
| 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | | 31,64 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 31,64 | | |
| 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | | 183,41 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 183,41 | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | | 490,75 | |
| 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | | | 0,75 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 0,75 | | |
| 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | | 350,00 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 350,00 | | |
| 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | | 140,00 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 140,00 | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | | 27,00 | |
| 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | | 27,00 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 27,00 | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 13,67 | |
| 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | | 10,70 | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | | 10,70 | | |

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--|--|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 1,1 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 8 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | 2,97 | | | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | | 2,97 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 52.216,41 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 6,00 | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 3,00 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3,00 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 3,00 | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 3,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 6,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 52.222,41 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 52.222,41 |

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------|-------|----------|-----------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
| | | | | 1 | 11 | 11 02 | 2016 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL | | | |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE | 41,26 | 40,09 | 01 | | | |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | 1,35 | 1,19 | 02 | | | |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 99,76 | 105,38 | 03 | | | |
| 04 | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | 55,20 | 56,74 | 04 | | | |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 33,84 | 28,67 | 05 | | | |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS | 1.868,08 | 1.626,70 | 06 | | | |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 187,53 | 190,01 | 07 | | | |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 63,62 | 51,69 | 08 | | | |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 3.511,75 | 2.933,07 | 09 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia | | | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 5 | 6 | 1 | | | |
| | (En miles de euros) | | | | | | |
| | Gastos de personal | 137,23 | 181,91 | 44,68 | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 139,28 | 88,28 | -51,00 | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 276,51 | 270,19 | -6,32 | | | |
| | Transferencias | 21.139,35 | 23.366,79 | 2.227,44 | | | |
| | Inversiones | 1,80 | 6,00 | 4,20 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 21.417,66 | 23.642,98 | 2.225,32 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 21.417,66 | 23.642,98 | 2.225,32 | | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | CL | | | |
| 19 | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 14.329 | 18.600 | 19 | | | |
| 20 | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 591.230 | 745.596 | 20 | | | |
| 21 | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA | 2.451 | 2.245 | 21 | | | |
| 22 | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO | 180.976 | 188.386 | 22 | | | |
| 23 | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 178.397 | 184.891 | 23 | | | |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 17.796,43 | 19.483,66 | 24 | | | |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | 14.422 | 17.803 | 25 | | | |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 9.228 | 11.207 | 60 | | | |
| 61 | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 509.386 | 635.901 | 61 | | | |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO | 9.275 | 11.441 | 62 | | | |
| 63 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO | 525.868 | 679.615 | 63 | | | |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 52 | 62 | 64 | | | |
| 65 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | | 2,95 | 65 | | | |

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|---------------|
| | | | | 1 | 1,1 | 11,02 | 2016 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 181,91 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 133,65 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 130,75 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 130,75 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 130,75 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 2,90 | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 48,26 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 46,20 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 46,20 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 2,06 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 1,20 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 0,81 | | | |
| 9 | OTROS | | | 0,05 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 88,28 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 28,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 25,00 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 3,00 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 13,50 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 6,00 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 3,00 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1,50 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | 3,00 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 45,08 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | 0,70 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 0,30 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 0,30 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 0,10 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | 4,68 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 4,60 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 4,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,60 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 0,08 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 11,50 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 6,50 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 6,50 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | 1,00 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 4,00 | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 4,00 | | |
| 9 | OTROS RIESGOS | | | 4,00 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 1,00 | | |
| 2 | LOCALES | | | 1,00 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 2,20 | | |
| 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | | 1,20 | | | |
| 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,20 | | | | | |
| 9 | OTROS | | | 1,00 | | | |

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|---|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | | | 1 | 1,1 | 11,02 | 2016 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | 21,00 | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 9,00 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 3,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 9,00 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 1,70 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | | 0,50 | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | | 1,20 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 23.366,79 |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | 8,31 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | 8,31 | |
| | 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | | 8,31 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 23.358,48 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | 19.483,66 | |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 19.483,66 | | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 9.421,98 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 2.539,28 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 211,12 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.311,28 | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | | | 3.343,40 | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 3.128,35 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.128,35 | | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 31,64 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 31,64 | | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 183,41 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 183,41 | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | | | 490,75 | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | | 0,75 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 0,75 | | | |
| | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 350,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 350,00 | | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 140,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 140,00 | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | | | 27,00 | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 27,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 27,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | | 13,67 | |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 10,70 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 10,70 | | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 2,97 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 2,97 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 23.636,98 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 6,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 3,00 |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 3,00 | |

(Importes en miles de euros)

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | 1 | 1,1 | 11,02 | 2016 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 3,00 |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 3,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 6,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 23.642,98 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 23.642,98 |

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|---|------|-------|----------|--------------|-------------------------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | 1 | 1,1 | 11,05 | 2016 | |
| PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 28.579,43 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 28.579,43 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | | 8.702,99 | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | | | 11.192,15 | |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | | 10.278,76 | |
| 2 | POR MUERTE | | | | 913,39 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | 8.684,29 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 28.579,43 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 28.579,43 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 28.579,43 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|----------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,1 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 4.690,96 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 3.628,47 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | | 3.151,48 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 3.151,48 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 3.151,48 | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | | 388,99 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 388,99 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | | 10,00 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 10,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 78,00 | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.062,49 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.006,49 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.006,49 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 56,00 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 15,00 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 35,00 | | | |
| 9 | OTROS | | | 6,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 6.220,65 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 603,50 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 600,00 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 3,50 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 341,50 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 150,00 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 100,00 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 1,50 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 5,00 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | 85,00 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.603,05 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | 21,00 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 15,00 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 4,50 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 1,50 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | 553,70 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 94,20 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | | | 85,00 | | | |
| 1 | AGUA | | | 8,20 | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | | | 1,00 | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | 220,00 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | 220,00 | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | 15,00 | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 4,50 | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 15,00 | | | |
| 0 | LENCERIA | | | 15,00 | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 190,00 | | | |
| 0 | IMPLANTES | | | 30,00 | | | |

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|---|--|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,1 | | 2016 |
| 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 2 1 | 6 | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 10,00 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 150,00 | | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 10,00 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 5,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 271,00 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 165,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 165,00 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 6,00 | | |
| | | 9 | OTRAS | | 100,00 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 1,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 90,35 | |
| | | 1 | VEHICULOS | | 2,00 | | |
| | | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 3,35 | | |
| | | 9 | OTROS RIESGOS | | 85,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 41,00 | |
| | | 2 | LOCALES | | 41,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 75,00 | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 15,00 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 15,00 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 60,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 550,00 | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 300,00 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 70,00 | | |
| | | 9 | OTROS | | 180,00 | | |
| 2 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 85,00 |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 15,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 70,00 | |
| 2 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 3.587,60 |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 1.502,60 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 2,60 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 1.500,00 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 190,00 | |
| | | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 190,00 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 1.000,00 | |
| | | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 1.000,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 895,00 | |
| | | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 35,00 | | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 860,00 | | |
| 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 600,94 |
| 4 2 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 45,94 |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 45,94 | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 45,94 | | |
| 4 7 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 30,00 |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 30,00 | |
| 4 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 525,00 |

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|---|--|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2,1 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 110,00 | | | |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | | 110,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 110,00 | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | 415,00 | | | |
| 0 | RECETAS MEDICAS | | | 400,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 400,00 | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 15,00 | | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | 15,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 11.512,55 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 43,98 | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 19,22 | |
| 6 2 0 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 5,00 | | | |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3,08 | | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 3,08 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 4,58 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 4,56 | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 1,00 | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 1,00 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 24,76 | |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 4,76 | | | |
| | 0 | ADQUISICIONES | | 4,76 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 5,00 | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5,00 | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 10,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 43,98 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 11.556,53 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 11.556,53 |

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|--|--------------|----------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,1 | 21,22 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 4.690,96 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 3.628,47 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | | 3.151,48 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 3.151,48 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 3.151,48 | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | | 388,99 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 388,99 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | | 10,00 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 10,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 78,00 | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.062,49 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.006,49 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.006,49 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 56,00 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 15,00 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 35,00 | | | |
| 9 | OTROS | | | 6,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 6.220,65 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 603,50 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 600,00 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 3,50 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 341,50 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 150,00 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 100,00 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 1,50 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 5,00 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | 85,00 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.603,05 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | 21,00 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 15,00 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 4,50 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 1,50 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | 553,70 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 94,20 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | | | 85,00 | | | |
| 1 | AGUA | | | 8,20 | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | | | 1,00 | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | 220,00 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | 220,00 | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | 15,00 | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 4,50 | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 15,00 | | | |
| 0 | LENCERIA | | | 15,00 | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 190,00 | | | |
| 0 | IMPLANTES | | | 30,00 | | | |

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|--|--------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,1 | 21,22 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E T U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 2 2 1 6 | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 10,00 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 150,00 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 10,00 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 5,00 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 271,00 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 165,00 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 165,00 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 6,00 | | | |
| | 9 | OTRAS | | 100,00 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 1,00 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 90,35 | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 2,00 | | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 3,35 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 85,00 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 41,00 | | |
| | 2 | LOCALES | | 41,00 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 75,00 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 15,00 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 15,00 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 60,00 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 550,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 300,00 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 70,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 180,00 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 85,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 15,00 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 70,00 | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 3.587,60 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 1.502,60 | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 2,60 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 1.500,00 | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 190,00 | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 190,00 | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 1.000,00 | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 1.000,00 | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 895,00 | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 35,00 | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 860,00 | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 600,94 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 45,94 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 45,94 | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 45,94 | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 30,00 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 30,00 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 525,00 |

(Importes en miles de euros)

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|---|---|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2,1 | 21,22 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 110,00 | | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 110,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 110,00 | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | 415,00 | | | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | | 400,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 400,00 | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 15,00 | | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 15,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 11.512,55 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 43,98 | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 19,22 | |
| 6 2 0 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 5,00 | | | |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3,08 | | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 3,08 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 4,58 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 4,56 | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 1,00 | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 1,00 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 24,76 | |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 4,76 | | | |
| | 0 | ADQUISICIONES | | 4,76 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 5,00 | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5,00 | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 10,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 43,98 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 11.556,53 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 11.556,53 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 2 | 2,2 | | 2016 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 1.956,00 | | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 1.956,00 | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | 1.306,00 | | | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 6,00 | | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.300,00 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 650,00 | | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 650,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 1.956,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 1.956,00 | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | 1.956,00 | | | |

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|----------|-------------------------|-----------------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2016 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 1.956,00 |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 1.956,00 |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 1.306,00 | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 6,00 | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.300,00 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 650,00 | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 650,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 1.956,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 1.956,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 1.956,00 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|-------|-------|----------|---------------|
| | | | | 3 | 3,4 | | 2016 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 131,69 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 96,43 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 89,62 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 89,62 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 89,62 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 4,44 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 4,44 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 2,37 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 35,26 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 33,24 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 33,24 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 2,02 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 1,00 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 0,82 | | | | |
| 9 | OTROS | | 0,20 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 114,86 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 25,50 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 25,00 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,50 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 10,30 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 4,50 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,50 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,90 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 2,40 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 66,06 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 2,10 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 1,20 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 0,40 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 0,50 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 3,86 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 3,83 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 3,50 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,30 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,03 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,03 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 13,30 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 8,50 | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 8,50 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 0,80 | | | | |
| 9 | OTRAS | | 4,00 | | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 3,50 | | | |
| 9 | OTROS RIESGOS | | 3,50 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | 2,10 | | | |
| 2 | LOCALES | | 2,10 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 5,00 | | | |

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|-------|--------------|-------|-------------------------|---------------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | 3 | 3,4 | | 2016 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 6 | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 1,00 | | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,00 | | | | |
| | 9 | OTROS | 4,00 | | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 36,20 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 12,00 | | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 9,20 | | | | |
| | 9 | OTROS | 15,00 | | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 13,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 3,00 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 10,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 246,55 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 9,00 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 6,50 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,50 | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 5,00 | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 2,50 |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 2,50 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 9,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 255,55 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 255,55 |

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|-------|-------|----------|---------------|
| | | | | 3 | 3,4 | 34,36 | 2016 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 131,69 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 96,43 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 89,62 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 89,62 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 89,62 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 4,44 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 4,44 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 2,37 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 35,26 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 33,24 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 33,24 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 2,02 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 1,00 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 0,82 | | | |
| 9 | OTROS | | | 0,20 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 114,86 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 25,50 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 25,00 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,50 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 10,30 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 4,50 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,50 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,90 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 2,40 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 66,06 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 2,10 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 1,20 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 0,40 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 0,50 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 3,86 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 3,83 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 3,50 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,30 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,03 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 0,03 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 13,30 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 8,50 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 8,50 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | 0,80 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 4,00 | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 3,50 | | | |
| 9 | OTROS RIESGOS | | | 3,50 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | 2,10 | | | |
| 2 | LOCALES | | | 2,10 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 5,00 | | | |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|--|-------|--------------|-------|-------------------------|---------------|
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | 3 | 3,4 | 34,36 | 2016 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 6 | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 1,00 | | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,00 | | | | |
| | 9 | OTROS | 4,00 | | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 36,20 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 12,00 | | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 9,20 | | | | |
| | 9 | OTROS | 15,00 | | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 13,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 3,00 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 10,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 246,55 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 9,00 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 6,50 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,50 | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 5,00 | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 2,50 |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 2,50 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 9,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 255,55 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 255,55 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|--|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | | | 4 | 4,3 | | 2016 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 2.127,53 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 2.127,53 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.127,53 | | |
| | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.127,53 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 2.127,53 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 2.127,53 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 12.174,08 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 12.174,08 |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | | | 12.174,08 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 12.174,08 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 14.301,61 |

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|--|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | | | 4 | 4,3 | 43,64 | 2016 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 2.127,53 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 2.127,53 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 2.127,53 | |
| | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.127,53 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 2.127,53 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 2.127,53 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 12.174,08 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 12.174,08 |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | | | | 12.174,08 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 12.174,08 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 14.301,61 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 4 | 4,5 | | 2016 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 2.731,16 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 2.027,97 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 1.935,35 | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 110,00 | | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 96,00 | | | | | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION | 96,00 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 1.729,35 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.729,35 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 4,04 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 4,04 | | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 45,00 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 45,00 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 43,58 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 703,19 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 674,26 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 674,26 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 28,93 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10,50 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 17,23 | | | | | |
| 9 | OTROS | 1,20 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 1.694,35 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 305,60 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 299,90 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 5,70 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 129,50 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 40,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 35,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 6,50 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 47,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.059,25 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 54,00 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 35,00 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 12,50 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 6,50 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 150,20 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 63,00 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 45,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 10,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 8,00 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 10,00 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 10,00 | | | | | |
| 0 | LENCERIA | 10,00 | | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,20 | | | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,20 | | | | | |

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------|--------|--------------|--------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 4 | 4,5 | | 2016 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U 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 | | 65,00 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 2,00 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 202,00 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 110,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 110,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 17,00 | | | | |
| | 9 OTRAS | | 75,00 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 0,60 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 67,50 | | |
| | 1 VEHICULOS | | 2,50 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 65,00 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 14,00 | | |
| | 2 LOCALES | | 14,00 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 285,00 | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 170,00 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 23,00 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 77,00 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 77,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 15,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 285,95 | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 110,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 65,00 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 0,95 | | | | |
| | 9 OTROS | | 110,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 200,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 50,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 80,00 | | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 70,00 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 94,67 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 94,67 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | | | 4,67 | | |
| | 9 OTROS | | 4,67 | | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 90,00 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 98,02 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 38,02 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 38,02 | | |
| | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 38,02 | | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | 30,00 |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | 30,00 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 30,00 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 30,00 | | |
| | 1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 30,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 4.618,20 |

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 4 | 4,5 | | 2016 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 38,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 6,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 6,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 32,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 2,00 | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | | | 2,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 3,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 12,00 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 10,00 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 5,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 38,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 4.656,20 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 350,00 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 330,00 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | | 330,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 330,00 | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | 20,00 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | | | 10,00 | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | | | 10,00 | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | | 10,00 | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | | | 10,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 350,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 5.006,20 |

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2016 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 2.731,16 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 2.027,97 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 1.935,35 | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 110,00 | | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 96,00 | | | | | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION | 96,00 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 1.729,35 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.729,35 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 4,04 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 4,04 | | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 45,00 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 45,00 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 43,58 | | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 703,19 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 674,26 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 674,26 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 28,93 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10,50 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 17,23 | | | | | |
| 9 | OTROS | 1,20 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 1.694,35 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 305,60 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 299,90 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 5,70 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 129,50 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 40,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 35,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 6,50 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 47,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.059,25 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 54,00 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 35,00 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 12,50 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 6,50 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 150,20 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 63,00 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 45,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 10,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 8,00 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 10,00 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 10,00 | | | | | |
| 0 | LENCERIA | 10,00 | | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,20 | | | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,20 | | | | | |

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------|--------|--------------|----------|-------------------------|
| | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2016 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 1 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 65,00 | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 2,00 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 202,00 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 110,00 | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 110,00 | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 17,00 | | | |
| | 9 OTRAS | | 75,00 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | 0,60 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 67,50 | | |
| | 1 VEHICULOS | | 2,50 | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 65,00 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | 14,00 | | |
| | 2 LOCALES | | 14,00 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 285,00 | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 170,00 | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 23,00 | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 77,00 | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 77,00 | | | | |
| | 9 OTROS | | 15,00 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 285,95 | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 110,00 | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 65,00 | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 0,95 | | | |
| | 9 OTROS | | 110,00 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 200,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | 50,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | 80,00 | | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 70,00 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 94,67 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 94,67 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | | 4,67 | | |
| | 9 OTROS | | 4,67 | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 90,00 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 98,02 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 38,02 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 38,02 | | |
| | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 38,02 | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 30,00 |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 30,00 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 30,00 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 30,00 | | |
| | 1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 30,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 4.618,20 |

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------|
| | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2016 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 38,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 6,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 6,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 32,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 2,00 | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 2,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 3,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 12,00 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 10,00 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 5,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 38,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 4.656,20 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 350,00 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 330,00 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 330,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | 330,00 | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | 20,00 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 10,00 | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 10,00 | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | 10,00 | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 10,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | 350,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 5.006,20 |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | | | | EJERCICIO 2016 | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 181,91 | | 181,91 | 181,91 | 4.690,96 | 4.690,96 | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 133,65 | | 133,65 | 133,65 | 3.628,47 | 3.628,47 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 48,26 | | 48,26 | 48,26 | 1.062,49 | 1.062,49 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 88,28 | | 88,28 | 88,28 | 6.220,65 | 6.220,65 | 1.956,00 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 28,00 | | 28,00 | 28,00 | 603,50 | 603,50 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 13,50 | | 13,50 | 13,50 | 341,50 | 341,50 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 45,08 | | 45,08 | 45,08 | 1.603,05 | 1.603,05 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 1,70 | | 1,70 | 1,70 | 85,00 | 85,00 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 3.587,60 | 3.587,60 | 1.956,00 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23.366,79 | 28.579,43 | 51.946,22 | 51.946,22 | 600,94 | 600,94 | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 8,31 | | 8,31 | 8,31 | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 28.579,43 | 28.579,43 | 28.579,43 | 45,94 | 45,94 | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 30,00 | 30,00 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 23.358,48 | | 23.358,48 | 23.358,48 | 525,00 | 525,00 | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 23.636,98 | 28.579,43 | 52.216,41 | 52.216,41 | 11.512,55 | 11.512,55 | 1.956,00 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | 43,98 | 43,98 | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | 19,22 | 19,22 | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | 24,76 | 24,76 | | |

(Importes en miles de euros)

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | 43,98 | 43,98 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 23.642,98 | 28.579,43 | 52.222,41 | 52.222,41 | 11.556,53 | 11.556,53 | 1.956,00 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | 4.690,96 | 131,69 | 131,69 | 131,69 | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | | 3.628,47 | 96,43 | 96,43 | 96,43 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 1.062,49 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.956,00 | 8.176,65 | 114,86 | 114,86 | 114,86 | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 603,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 341,50 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 1.603,05 | 66,06 | 66,06 | 66,06 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 85,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 1.956,00 | 5.543,60 | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRETAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRETAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 600,94 | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 45,94 | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 30,00 | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 525,00 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 1.956,00 | 13.468,55 | 246,55 | 246,55 | 246,55 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 43,98 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 19,22 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 24,76 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | | |

(Importes en miles de euros)

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | | | | EJERCICIO 2016 | |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 2.127,53 | 2.127,53 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 2.127,53 | 2.127,53 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 43,98 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 2.127,53 | 2.127,53 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.956,00 | 13.512,53 | 255,55 | 255,55 | 255,55 | 2.127,53 | 2.127,53 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 12.174,08 | 12.174,08 | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 12.174,08 | 12.174,08 | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 12.174,08 | 12.174,08 | |

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 | 45 | 4 | | | | TOTAL |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCION Y SERV.GRALES. | ADMON.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.731,16 | 2.731,16 | 2.731,16 | | | | 7.735,72 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 2.027,97 | 2.027,97 | 2.027,97 | | | | 5.886,52 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 703,19 | 703,19 | 703,19 | | | | 1.849,20 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.694,35 | 1.694,35 | 1.694,35 | | | | 10.074,14 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 305,60 | 305,60 | 305,60 | | | | 962,60 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 129,50 | 129,50 | 129,50 | | | | 494,80 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.059,25 | 1.059,25 | 1.059,25 | | | | 2.773,44 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | 299,70 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 5.543,60 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 94,67 | 94,67 | 94,67 | | | | 94,67 |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 94,67 | 94,67 | 94,67 | | | | 94,67 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 98,02 | 98,02 | 98,02 | | | | 52.645,18 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | 8,31 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | | | | 28.663,39 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 60,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 23.913,48 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 4.618,20 | 4.618,20 | 4.618,20 | | | | 70.549,71 |
| 6 INVERSIONES REALES | 38,00 | 38,00 | 38,00 | | | | 96,98 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | | | 34,72 |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 32,00 | 32,00 | 32,00 | | | | 62,26 |

(Importes en miles de euros)

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | | | | EJERCICIO 2016 |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 2.127,53 | | | | 2.127,53 |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.127,53 | | | | 2.127,53 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 38,00 | 38,00 | 2.165,53 | | | | 2.224,51 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.656,20 | 4.656,20 | 6.783,73 | | | | 72.774,22 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 350,00 | 350,00 | 12.524,08 | | | | 12.524,08 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 12.174,08 | | | | 12.174,08 |
| 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 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | | | | 330,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 350,00 | 350,00 | 12.524,08 | | | | 12.524,08 |

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | | EJERCICIO 2016 |
|--|--|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 23.636,98 | 6,00 | 23.642,98 | | 23.642,98 |
| 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 28.579,43 | | 28.579,43 | | 28.579,43 |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 52.216,41 | 6,00 | 52.222,41 | | 52.222,41 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 52.216,41 | 6,00 | 52.222,41 | | 52.222,41 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 11.512,55 | 43,98 | 11.556,53 | | 11.556,53 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 11.512,55 | 43,98 | 11.556,53 | | 11.556,53 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.956,00 | | 1.956,00 | | 1.956,00 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 1.956,00 | | 1.956,00 | | 1.956,00 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 13.468,55 | 43,98 | 13.512,53 | | 13.512,53 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 246,55 | 9,00 | 255,55 | | 255,55 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 246,55 | 9,00 | 255,55 | | 255,55 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 246,55 | 9,00 | 255,55 | | 255,55 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 2.127,53 | 2.127,53 | 12.174,08 | 14.301,61 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 2.127,53 | 2.127,53 | 12.174,08 | 14.301,61 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 4.618,20 | 38,00 | 4.656,20 | 350,00 | 5.006,20 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 4.618,20 | 38,00 | 4.656,20 | 350,00 | 5.006,20 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 4.618,20 | 2.165,53 | 6.783,73 | 12.524,08 | 19.307,81 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 70.549,71 | 2.224,51 | 72.774,22 | 12.524,08 | 85.298,30 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | EJERCICIO 2016 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 7.735,72 |
| 1 3 | LABORALES | | 5.886,52 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 5.307,20 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | | 110,00 |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 96,00 |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION | | 96,00 |
| 9 | OTRO PERSONAL | 5.101,20 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 5.101,20 |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 397,47 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 397,47 |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 55,00 | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 55,00 | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 126,85 | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 1.849,20 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.760,19 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.760,19 |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 89,01 | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 27,70 |
| 5 | SEGUROS | | 53,86 |
| 9 | OTROS | | 7,45 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 10.074,14 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 962,60 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 949,90 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12,70 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 494,80 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 200,50 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 140,50 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 8,00 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 8,40 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 137,40 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 2.773,44 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 77,80 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 51,50 |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 17,70 |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 8,60 |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 712,44 | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 165,63 | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | | 137,50 |
| 1 | AGUA | | 19,10 |
| 3 | COMBUSTIBLE | | 9,03 |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 220,00 |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 220,00 |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 15,00 |

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | | | | | EJERCICIO 2016 | |
|---|---------------------------|---|--------|--|----------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1 | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 14,61 | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 25,00 | | |
| | 0 | LENCERIA | 25,00 | | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 190,20 | | |
| | 0 | IMPLANTES | 30,00 | | | | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 10,00 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 150,20 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 75,00 | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 7,00 | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 497,80 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 290,00 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 290,00 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | 24,80 | | |
| | 9 | OTRAS | | | 183,00 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 1,60 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 165,35 | |
| | 1 | VEHICULOS | | | 4,50 | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | | 3,35 | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | | 157,50 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | | 58,10 | |
| | 2 | LOCALES | | | 58,10 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | | 367,20 | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | 170,00 | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | | 23,00 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | | 94,20 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 94,20 | | | | |
| | 9 | OTROS | | | 80,00 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 893,15 | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | | 431,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | | 147,20 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | 0,95 | | |
| | 9 | OTROS | | | 314,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 299,70 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | | 68,50 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | | 161,20 | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 70,00 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 5.543,60 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 1.502,60 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | 2,60 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | 1.500,00 | | |
| 2 5 2 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 1.306,00 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | 6,00 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | 1.300,00 | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 190,00 | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | 190,00 | | |

| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | EJERCICIO 2016 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | |
| 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 1.000,00 | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.545,00 |
| 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 35,00 | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.510,00 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 94,67 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 94,67 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | 4,67 |
| 9 | OTROS | 4,67 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 90,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 52.645,18 |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | 8,31 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 8,31 |
| 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 8,31 | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 28.663,39 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 8.702,99 |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | 11.192,15 |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 10.278,76 | |
| 2 | POR MUERTE | 913,39 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 8.684,29 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 83,96 |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 83,96 | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 60,00 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 30,00 |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | 30,00 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 23.913,48 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 30,00 |
| 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 30,00 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 19.483,66 |
| 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 19.483,66 | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | 9.421,98 | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 2.539,28 | |
| 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 211,12 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.311,28 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 3.343,40 |
| 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 3.128,35 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.128,35 | |
| 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 31,64 |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 31,64 | |
| 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 183,41 |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 183,41 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 490,75 |

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2016

| C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
|---|--|--------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 6 | 1 AUXILIO POR DEFUNCION | 0,75 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 0,75 | |
| | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 350,00 |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 350,00 | |
| | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 140,00 |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 140,00 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | 27,00 |
| | 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 27,00 |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 27,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 123,67 |
| | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 110,00 |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 110,00 | |
| | 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 10,70 |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 10,70 | |
| | 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 2,97 |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 2,97 | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | 415,00 |
| | 0 RECETAS MEDICAS | | 400,00 |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 400,00 | |
| | 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 15,00 |
| | 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 15,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 70.549,71 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 96,98 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 34,72 |
| 6 2 0 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 5,00 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 3,08 |
| | 1 CONSTRUCCIONES | 3,08 | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 12,08 |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 7,56 |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1,00 |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 6,00 |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 62,26 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 6,76 |
| | 0 ADQUISICIONES | 4,76 | |
| | 1 CONSTRUCCIONES | 2,00 | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 8,00 |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 17,00 |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 25,50 |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 5,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 2.127,53 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.127,53 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.127,53 | |

| | | MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) | | EJERCICIO 2016 | |
|--|--|---|-------------------------|-------------------|------------------|
| 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 | | |
| 7 2 0 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.127,53 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 2.224,51 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 72.774,22 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 12.524,08 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 12.174,08 |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | 12.174,08 | | |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 330,00 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 330,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | 330,00 | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | 20,00 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 10,00 | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 10,00 | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | 10,00 | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 10,00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 12.524,08 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | 85.298,30 |

