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

Presupuestos

Ejercicio 2016

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DE LA MUTUA (274-294)

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

TOMO	DE LA MUTUA	A LA MUTUA
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

NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACIÓN	PAGINA
274	IBERMUTUAMUR	7
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	137
276	EGARSAT	267
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	397
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	481
293	CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	561
294	SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN	627

274 IBERMUTUAMUR

IBERMUTUAMUR

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 23

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 31

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 39

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 45

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 53

22 ATENCION ESPECIALIZADA 61

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 69

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 77

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 83

43 GESTION DEL PATRIMONIO 89

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 95

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 101

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 109

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 117

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 129

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUAMUR (274)

EJERCICIO **2016**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.062.126
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	46.200
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	806.598
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	183.700
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	142.953
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	115.505

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	169
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	194
- ADMINISTRATIVOS	342
- AUXILIARES	4
- SUBALTERNOS	3
SUMA	**712**
SANITARIO	
- MÉDICOS	462
- A. T. S. Y ASIMILADOS	272
- AUXILIARES DE CLÍNICA	88
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	350
SUMA	**1.172**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	24
- ESPECIALISTAS	1
SUMA	**25**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**1.909**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	11		686	1.717
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	57		59.803	21.998
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	10.462	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1			275
- OTROS CENTROS				
SUMA	**69**	**1**	**70.951**	**23.990**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**904.757,59**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**904.757,59**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			228.651,59	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		191.441,05		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.210,54		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			69.423,07	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		69.423,07		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			359,54	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		300,50		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		59,04		
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			32,42	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		27,95		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		4,47		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			594.198,61	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		313.974,60		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		278.533,74		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.690,27		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			12.092,36	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**10.213,93**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**3.492,83**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			3.492,83	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.492,83		
		1	AL SECTOR PRIVADO	2.042,36			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.450,47			
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**4.357,50**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			3.918,74	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.918,74		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			438,76	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		438,76		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**2.363,60**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			600,00	
		1	INTERESES		600,00		
		9	OTROS	600,00			
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS			1.763,60	
		5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.763,60		
		9	OTROS INGRESOS	1.763,60			
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**6.233,65**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**6.000,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			6.000,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		6.000,00		
4	**5**		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**				**233,65**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			233,65	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**7.830,96**
5 0			**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**7.816,96**
5 0 0			DEL ESTADO			7.816,96	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		7.816,96		
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**				**14,00**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			14,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		14,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**929.036,13**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**99.374,85**
8 0			**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**500,00**
8 0 1			A LARGO PLAZO			500,00	
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**1.070,00**
8 3 0			A CORTO PLAZO			450,00	
		0	AL PERSONAL		450,00		
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	450,00			
8 3 1			A LARGO PLAZO			620,00	
		0	AL PERSONAL		620,00		
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	620,00			
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**101,50**
8 4 0			DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1,50	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,50		
8 4 1			DEVOLUCION DE FIANZAS			100,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00		
8 5			**ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO**				**119,50**
8 5 0			ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO			119,50	
		0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		119,50		
8 7			**REMANENTES DE TESORERIA**				**97.583,85**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA			97.583,85	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		62.740,58		
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.738,93		
		3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		9.834,70		
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL		1.358,06		
		9	DESTINADO A OTROS FINES		8.911,58		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**99.374,85**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**1.028.410,98**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		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	495	490	-5
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	22.368,78	22.605,53	236,75
	Otros gastos de funcionamiento	6.373,30	6.834,29	460,99
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.742,08	29.439,82	697,74
	Transferencias	498.374,83	526.386,19	28.011,36
	Inversiones	85,25	120,00	34,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	527.202,16	555.946,01	28.743,85
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	527.202,16	555.946,01	28.743,85

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	280.607,79	304.278,10	23.670,31
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	246.594,37	251.667,91	5.073,54
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**527.202,16**	**555.946,01**	**28.743,85**

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**22.605,53**
1 3			**LABORALES**				**17.082,49**
1 3 0			LABORAL FIJO			16.635,11	
	1		OTROS DIRECTIVOS		107,95		
		9	OTROS DIRECTIVOS	107,95			
	9		OTRO PERSONAL		16.527,16		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.527,16			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			141,90	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		141,90		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			205,85	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		205,85		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			99,63	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.523,04**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.970,96	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.970,96		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			552,08	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		123,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		103,32		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00		
	4		ACCION SOCIAL		132,84		
	5		SEGUROS		114,82		
	9		OTROS		76,10		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.834,29**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**814,44**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			705,11	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,45	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			4,71	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			8,96	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,71	
2 0 9			CANONES			65,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**403,20**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			174,51	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			137,64	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,81	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			42,09	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			46,87	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,28	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.891,12**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			181,73	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		74,77		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		25,07		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		81,89		
2 2 1			SUMINISTROS			489,25	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		315,92		
		0	ENERGIA ELECTRICA	271,41			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	19,84			
		2	GAS	12,21			
		3	COMBUSTIBLE	12,46			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		24,58		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,58			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,70		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,53		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		11,79		
		0	LENCERIA	1,54			
		1	VESTUARIO	10,25			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		86,41		
		0	IMPLANTES	44,83			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	41,58			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		37,32		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.098,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		855,72		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	855,72			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		239,28		
	9		OTRAS		3,01		
2 2 3			TRANSPORTES			26,55	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			24,57	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		23,47		
	1		VEHICULOS		1,10		
2 2 5			TRIBUTOS			79,59	
	1		AUTONOMICOS		0,52		
	2		LOCALES		79,07		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			98,83	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		53,98		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	53,98			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,25		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,70		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,70			
	9		OTROS		36,90		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.892,59	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,27		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		601,24		
	4		SEGURIDAD		258,11		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,26		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,54		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		911,05		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	279,15			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	631,90			
	9		OTROS		50,12		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**421,06**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1			LOCOMOCION			302,61	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			118,45	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.304,47**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			323,84	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		295,51		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		28,33		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			215,23	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		215,23		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			705,03	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		471,21		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	436,84			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	34,37			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		233,82		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			60,37	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,33		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,04		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**526.386,19**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**120,92**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			120,92	
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		120,92		
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**250.781,85**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			82.593,47	
4 2 2			CAPITALES COSTE			87.599,58	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		75.599,42		
		2	POR MUERTE		12.000,16		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			80.588,80	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**275.483,42**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			246.101,21	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		246.101,21		
		1	REGIMEN GENERAL	153.417,23			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.978,41			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	473,46			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	213,06			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.019,05			
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			22.480,74	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		19.643,39		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.643,39			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		219,19		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	219,19			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		2.618,16		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.618,16			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.568,21	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,52		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,52			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.283,84		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.283,84			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.250,38		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.250,38			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		30,47		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,47			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.358,06	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.358,06		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.358,06			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			975,20	
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		795,81		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	795,81			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		179,39		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	179,39			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**555.826,01**
6			**INVERSIONES REALES**				**120,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**95,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			68,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**25,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**120,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**555.946,01**
TOTAL PRESUPUESTO							**555.946,01**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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	37,82	39,00	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,23	1,36	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	119,37	119,21	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	69,00	57,45	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,85	29,86	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.128,87	1.715,50	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	137,89	136,12	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,64	34,10	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.459,17	1.958,88	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	476	473	-3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	21.605,78	21.872,17	266,39
Otros gastos de funcionamiento	6.257,75	6.691,59	433,84
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.863,53	28.563,76	700,23
Transferencias	252.663,01	275.604,34	22.941,33
Inversiones	81,25	110,00	28,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	280.607,79	304.278,10	23.670,31
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	280.607,79	304.278,10	23.670,31

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	218.550	234.210	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	8.264.745	9.134.408	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	23.528	28.457	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.920.213	2.097.484	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.887.020	2.064.490	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	225.252,53	246.101,21	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	220.732	238.030	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	118.131	128.376	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	8.151.029	7.374.594	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	119.994	131.615	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	7.300.761	8.240.939	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	64	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,87	3,99	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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)	34.948,43	34.913,71	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	244	290	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	203	242	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,00	12,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.219	2.987	70

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**21.872,17**
1 3			**LABORALES**				**16.531,70**
1 3 0			LABORAL FIJO			16.095,37	
	1		OTROS DIRECTIVOS		107,95		
		9	OTROS DIRECTIVOS	107,95			
	9		OTRO PERSONAL		15.987,42		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.987,42			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			141,90	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		141,90		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			198,66	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		198,66		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			95,77	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.340,47**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.811,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.811,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			528,97	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		96,65		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00		
	4		ACCION SOCIAL		126,52		
	5		SEGUROS		110,52		
	9		OTROS		73,28		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.691,59**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**797,27**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			688,29	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,45	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			4,71	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			8,81	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,51	
2 0 9			CANONES			65,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**391,71**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			170,38	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			132,95	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,81	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			40,70	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			45,59	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,28	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.782,34**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			169,77	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		70,75		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		24,08		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		74,94		
2 2 1			SUMINISTROS			476,52	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		307,79		
		0	ENERGIA ELECTRICA	264,02			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	19,55			
		2	GAS	11,76			
		3	COMBUSTIBLE	12,46			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		24,58		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,58			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,70		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,53		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		11,79		
		0	LENCERIA	1,54			
		1	VESTUARIO	10,25			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		86,41		
		0	IMPLANTES	44,83			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	41,58			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		32,72		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.060,28	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		833,36		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	833,36			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		223,92		
	9		OTRAS		3,00		
2 2 3			TRANSPORTES			25,73	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			23,96	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		22,86		
	1		VEHICULOS		1,10		
2 2 5			TRIBUTOS			77,21	
	1		AUTONOMICOS		0,51		
	2		LOCALES		76,70		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			98,02	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		53,37		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	53,37			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,25		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,65		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,65			
	9		OTROS		36,75		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.850,85	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,27		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		583,43		
	4		SEGURIDAD		252,55		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,19		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,99		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		895,82		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	279,15			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	616,67			
	9		OTROS		48,60		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**415,80**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1			LOCOMOCION			299,56	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			116,24	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.304,47**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			323,84	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		295,51		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		28,33		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			215,23	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		215,23		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			705,03	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		471,21		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	436,84			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	34,37			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		233,82		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			60,37	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,33		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,04		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**275.604,34**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**120,92**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			120,92	
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		120,92		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**275.483,42**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			246.101,21	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		246.101,21		
		1	REGIMEN GENERAL	153.417,23			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.978,41			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	473,46			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	213,06			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.019,05			
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			22.480,74	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		19.643,39		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.643,39			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		219,19		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	219,19			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		2.618,16		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.618,16			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.568,21	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,52		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,52			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.283,84		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.283,84			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.250,38		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.250,38			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		30,47		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,47			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,1	11,02	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.358,06	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.358,06		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.358,06			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			975,20	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		795,81		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	795,81			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		179,39		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	179,39			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**304.168,10**
6			**INVERSIONES REALES**				**110,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**85,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			67,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**25,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**110,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**304.278,10**
TOTAL PRESUPUESTO							**304.278,10**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	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	310	324	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	104	82	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	19	17	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	763,00	733,36	-29,64
Otros gastos de funcionamiento	115,55	142,70	27,15
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	878,55	876,06	-2,49
Transferencias	245.711,82	250.781,85	5.070,03
Inversiones	4,00	10,00	6,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	246.594,37	251.667,91	5.073,54
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	246.594,37	251.667,91	5.073,54

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)	80.812,29	75.599,42	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	310	324	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	260.684,81	233.331,54	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	18.429,40	12.000,16	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	104	82	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	177.205,77	146.343,41	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.033.062	1.108.326	25

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,05	2016

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**733,36**
1 3			**LABORALES**				**550,79**
1 3	0		LABORAL FIJO			539,74	
	9		OTRO PERSONAL		539,74		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	539,74			
1 3	4		INDEMNIZACIONES			7,19	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		7,19		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,86	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**182,57**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			159,46	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		159,46		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			23,11	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		6,67		
	4		ACCION SOCIAL		6,32		
	5		SEGUROS		4,30		
	9		OTROS		2,82		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**142,70**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**17,17**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,82	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,15	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,20	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**11,49**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,13	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,69	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,39	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,28	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**108,78**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			11,96	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,02		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,99		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,95		
2 2	1		SUMINISTROS			12,73	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,13		
		0	ENERGIA ELECTRICA	7,39			
		1	AGUA	0,29			
		2	GAS	0,45			
	9		OTROS SUMINISTROS		4,60		
2 2	2		COMUNICACIONES			37,73	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,36		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,36			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		15,36		
	9		OTRAS		0,01		
2 2	3		TRANSPORTES			0,82	
2 2	4		PRIMAS DE SEGUROS			0,61	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2016

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,61		
2 2 5			TRIBUTOS			2,38	
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		2,37		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,81	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,61		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,61			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,05		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,05			
	9		OTROS		0,15		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41,74	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		17,81		
	4		SEGURIDAD		5,56		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,07		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,55		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15,23		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15,23			
	9		OTROS		1,52		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5,26**
2 3 1			LOCOMOCION			3,05	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			2,21	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**250.781,85**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**250.781,85**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			82.593,47	
4 2 2			CAPITALES COSTE			87.599,58	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		75.599,42		
	2		POR MUERTE		12.000,16		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			80.588,80	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**251.657,91**
6			**INVERSIONES REALES**				**10,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**10,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**10,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**251.667,91**
TOTAL PRESUPUESTO							**251.667,91**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	766	763	-3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	35.235,15	35.772,14	536,99
	Otros gastos de funcionamiento	29.450,71	30.187,75	737,04
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.685,86	65.959,89	1.274,03
	Transferencias	4.357,91	5.273,61	915,70
	Inversiones	7.883,75	8.308,58	424,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.927,52	79.542,08	2.614,56
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	76.927,52	79.542,08	2.614,56

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	76.927,52	79.542,08	2.614,56
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**76.927,52**	**79.542,08**	**2.614,56**

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**35.772,14**
1 3			**LABORALES**				**27.237,14**
1 3 0			LABORAL FIJO			25.716,03	
		1	OTROS DIRECTIVOS		116,52		
		9	OTROS DIRECTIVOS	116,52			
		9	OTRO PERSONAL		25.599,51		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.599,51			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.050,46	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.050,46		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			319,66	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		316,70		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,96		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			150,99	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.535,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.663,16	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.663,16		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			871,84	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		180,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		178,72		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		3,00		
		4	ACCION SOCIAL		190,89		
		5	SEGUROS		191,19		
		9	OTROS		128,04		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**30.187,75**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.645,60**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.477,88	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,77	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			33,78	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			40,09	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,08	
2 0 9			CANONES			73,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.785,23**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			604,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			836,16	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			54,08	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			178,83	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			111,72	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,44	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**13.028,55**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			319,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		142,61		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		52,08		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		124,31		
2 2 1			SUMINISTROS			3.794,62	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.078,92		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	907,42			
		1	AGUA	53,56			
		2	GAS	41,55			
		3	COMBUSTIBLE	76,39			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.302,95		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.302,95			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		53,07		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,31		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		106,75		
		0	LENCERIA	11,09			
		1	VESTUARIO	95,66			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.109,44		
		0	IMPLANTES	34,87			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	124,65			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	55,92			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	894,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		23,38		
	9		OTROS SUMINISTROS		111,80		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.602,85	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.273,18		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.273,18			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		318,82		
	9		OTRAS		10,85		
2 2 3			TRANSPORTES			22,40	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			94,21	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		81,99		
	1		VEHICULOS		12,22		
2 2 5			TRIBUTOS			278,67	
	0		ESTATALES		0,60		
	1		AUTONOMICOS		7,84		
	2		LOCALES		270,23		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			383,84	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		274,06		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	274,06			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		18,40		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9,65		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,65			
	9		OTROS		81,73		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.532,96	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		27,73		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.706,84		
	4		SEGURIDAD		754,73		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		192,06		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		56,64		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.443,80		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	105,69			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.338,11			
	9		OTROS		351,16		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**680,70**
2 3 1			LOCOMOCION			507,32	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			173,38	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**12.047,67**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.184,41	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		18,94		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.422,54		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		742,93		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.876,48	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.001,87		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	816,13			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	185,74			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		869,89		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		4,72		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.192,97	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		905,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		287,97		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.793,81	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		75,39		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.718,42		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**5.273,61**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**600,20**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			600,20	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		600,20		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**241,01**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			241,01	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**4.432,40**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.143,63	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.143,63		
		1	REGIMEN GENERAL	276,42			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,83			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.775,38			
4 8 9			FARMACIA			1.288,77	
	0		RECETAS MEDICAS		920,17		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	920,17			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		368,60		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	368,60			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**71.233,50**
6			**INVERSIONES REALES**				**8.308,58**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**8.150,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.740,00	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	2 1	CONSTRUCCIONES	5.740,00		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		680,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		120,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		700,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		910,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**158,58**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		58,58	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		100,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**8.308,58**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**79.542,08**
TOTAL PRESUPUESTO						**79.542,08**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	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	86,98	87,02	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	103.621	108.567	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	766	763	-3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	35.235,15	35.772,14	536,99
Otros gastos de funcionamiento	29.450,71	30.187,75	737,04
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.685,86	65.959,89	1.274,03
Transferencias	4.357,91	5.273,61	915,70
Inversiones	7.883,75	8.308,58	424,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.927,52	79.542,08	2.614,56
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.927,52	79.542,08	2.614,56

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.621	108.567	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	642.031	670.403	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	103.621	108.567	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	15.515	16.188	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.031.947	1.107.186	28

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**35.772,14**
1 3			**LABORALES**				**27.237,14**
1 3 0			LABORAL FIJO			25.716,03	
		1	OTROS DIRECTIVOS		116,52		
		9	OTROS DIRECTIVOS	116,52			
		9	OTRO PERSONAL		25.599,51		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.599,51			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.050,46	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.050,46		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			319,66	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		316,70		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,96		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			150,99	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.535,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.663,16	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.663,16		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			871,84	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		180,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		178,72		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		3,00		
		4	ACCION SOCIAL		190,89		
		5	SEGUROS		191,19		
		9	OTROS		128,04		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**30.187,75**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.645,60**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.477,88	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,77	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			33,78	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			40,09	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,08	
2 0 9			CANONES			73,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.785,23**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			604,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			836,16	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			54,08	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			178,83	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			111,72	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,44	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**13.028,55**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			319,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		142,61		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		52,08		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		124,31		
2 2 1			SUMINISTROS			3.794,62	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.078,92		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	907,42			
		1	AGUA	53,56			
		2	GAS	41,55			
		3	COMBUSTIBLE	76,39			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.302,95		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.302,95			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		53,07		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,31		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		106,75		
		0	LENCERIA	11,09			
		1	VESTUARIO	95,66			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.109,44		
		0	IMPLANTES	34,87			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	124,65			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	55,92			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	894,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		23,38		
	9		OTROS SUMINISTROS		111,80		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.602,85	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.273,18		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.273,18			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		318,82		
	9		OTRAS		10,85		
2 2 3			TRANSPORTES			22,40	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			94,21	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		81,99		
	1		VEHICULOS		12,22		
2 2 5			TRIBUTOS			278,67	
	0		ESTATALES		0,60		
	1		AUTONOMICOS		7,84		
	2		LOCALES		270,23		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			383,84	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		274,06		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	274,06			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		18,40		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9,65		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,65			
	9		OTROS		81,73		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.532,96	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		27,73		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.706,84		
	4		SEGURIDAD		754,73		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		192,06		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		56,64		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.443,80		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	105,69			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.338,11			
	9		OTROS		351,16		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**680,70**
2 3 1			LOCOMOCION			507,32	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			173,38	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**12.047,67**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.184,41	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		18,94		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.422,54		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		742,93		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.876,48	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.001,87		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	816,13			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	185,74			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		869,89		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		4,72		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.192,97	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		905,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		287,97		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.793,81	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		75,39		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.718,42		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**5.273,61**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**600,20**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			600,20	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		600,20		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**241,01**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			241,01	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**4.432,40**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.143,63	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.143,63		
		1	REGIMEN GENERAL	276,42			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,83			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.775,38			
4 8 9			FARMACIA			1.288,77	
	0		RECETAS MEDICAS		920,17		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	920,17			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		368,60		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	368,60			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**71.233,50**
6			**INVERSIONES REALES**				**8.308,58**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**8.150,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.740,00	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	2 1	CONSTRUCCIONES	5.740,00		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		680,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		120,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		700,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		910,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**158,58**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		58,58	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		100,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**8.308,58**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**79.542,08**
TOTAL PRESUPUESTO						**79.542,08**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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	82	80	-2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.720,97	3.690,92	-30,05
	Otros gastos de funcionamiento	8.930,42	10.466,62	1.536,20
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.651,39	14.157,54	1.506,15
	Transferencias	2.502,10	2.599,89	97,79
	Inversiones	135,00	85,00	-50,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.288,49	16.842,43	1.553,94
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.288,49	16.842,43	1.553,94

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.288,49	16.842,43	1.553,94
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**15.288,49**	**16.842,43**	**1.553,94**

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.690,92**
1 3			**LABORALES**				**2.820,92**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.687,03	
	9		OTRO PERSONAL		2.687,03		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.687,03			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			85,51	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		85,51		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			34,03	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		34,03		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			14,35	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**870,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			790,54	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		790,54		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			79,46	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		0,16		
	4		ACCION SOCIAL		21,19		
	5		SEGUROS		20,61		
	9		OTROS		13,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**10.466,62**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**87,25**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,40	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,70	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			31,87	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,28	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.702,09**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			4,16	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,21		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,95		
2 2 1			SUMINISTROS			1.300,54	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		45,44		
		0	ENERGIA ELECTRICA	42,14			
		1	AGUA	3,30			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		71,80		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,31			
		2	HEMODERIVADOS	5,49			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,60		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,67		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		8,55		
		0	LENCERIA	4,00			
		1	VESTUARIO	4,55			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.155,39		
		0	IMPLANTES	917,35			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	238,04			
	9		OTROS SUMINISTROS		13,09		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			COMUNICACIONES			36,66	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		36,66		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36,66			
2 2 3			TRANSPORTES			0,07	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,83	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,83		
2 2 5			TRIBUTOS			11,82	
		0	ESTATALES		0,02		
		1	AUTONOMICOS		1,80		
		2	LOCALES		10,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			9,96	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,98		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,98			
		9	OTROS		4,98		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			336,05	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		108,16		
		4	SEGURIDAD		55,28		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		86,87		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		64,55		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64,55			
		9	OTROS		21,19		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5,14**
2 3 1			LOCOMOCION			4,03	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,11	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**8.672,14**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.787,78	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		12,99		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.739,49		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,30		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			173,35	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		155,50		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		17,85		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.711,01	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		33,99		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.677,02		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.537,97**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.006,10**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.006,10	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.006,10		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**531,87**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			531,87	
		2	PROTESIS		402,44		
		1	REGIMEN GENERAL	0,78			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	401,66			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		129,43		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	129,43			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**16.695,51**
6			**INVERSIONES REALES**				**85,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**75,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**10,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**61,92**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**61,92**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			61,92	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		61,92		
		9	OTRAS	61,92			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**146,92**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**16.842,43**
TOTAL PRESUPUESTO							**16.842,43**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	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	38,21	37,24	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,97	2,79	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.256,83	1.345,12	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	905,54	3.736,38	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	82	80	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.720,97	3.690,92	-30,05
Otros gastos de funcionamiento	8.930,42	10.466,62	1.536,20
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.651,39	14.157,54	1.506,15
Transferencias	2.502,10	2.599,89	97,79
Inversiones	135,00	85,00	-50,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.288,49	16.842,43	1.553,94
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.288,49	16.842,43	1.553,94

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	4.184	4.078	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	10.950	10.950	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.409	1.459	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.258,58	5.485,40	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.392,81	8.672,14	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.234	1.234	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.164	2.321	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,65	1,88	30

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2016

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.690,92**
1 3			**LABORALES**				**2.820,92**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.687,03	
	9		OTRO PERSONAL		2.687,03		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.687,03			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			85,51	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		85,51		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			34,03	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		34,03		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			14,35	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**870,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			790,54	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		790,54		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			79,46	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		0,16		
	4		ACCION SOCIAL		21,19		
	5		SEGUROS		20,61		
	9		OTROS		13,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**10.466,62**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**87,25**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,40	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,70	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			31,87	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,28	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.702,09**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			4,16	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,21		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,95		
2 2 1			SUMINISTROS			1.300,54	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		45,44		
		0	ENERGIA ELECTRICA	42,14			
		1	AGUA	3,30			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		71,80		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,31			
		2	HEMODERIVADOS	5,49			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,60		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,67		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		8,55		
		0	LENCERIA	4,00			
		1	VESTUARIO	4,55			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.155,39		
		0	IMPLANTES	917,35			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	238,04			
	9		OTROS SUMINISTROS		13,09		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2016

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			COMUNICACIONES			36,66	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		36,66		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36,66			
2 2 3			TRANSPORTES			0,07	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,83	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,83		
2 2 5			TRIBUTOS			11,82	
	0		ESTATALES		0,02		
	1		AUTONOMICOS		1,80		
	2		LOCALES		10,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			9,96	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		4,98		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,98			
	9		OTROS		4,98		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			336,05	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		108,16		
	4		SEGURIDAD		55,28		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		86,87		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		64,55		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64,55			
	9		OTROS		21,19		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5,14**
2 3 1			LOCOMOCION			4,03	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,11	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**8.672,14**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.787,78	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		12,99		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.739,49		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,30		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			173,35	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		155,50		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		17,85		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.711,01	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		33,99		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.677,02		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.537,97**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.006,10**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.006,10	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.006,10		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**531,87**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			531,87	
	2		PROTESIS		402,44		
		1	REGIMEN GENERAL	0,78			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	401,66			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		129,43		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2	22	2016

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	129,43			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**16.695,51**
6			**INVERSIONES REALES**				**85,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**75,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**10,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**61,92**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**61,92**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			61,92	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		61,92		
		9	OTRAS	61,92			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**146,92**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**16.842,43**
TOTAL PRESUPUESTO							**16.842,43**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2016

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	25	25	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.231,17	1.273,13	41,96
	Otros gastos de funcionamiento	608,94	646,10	37,16
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.840,11	1.919,23	79,12
	Transferencias			
	Inversiones	21,00	28,00	7,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.861,11	1.947,23	86,12
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.861,11	1.947,23	86,12

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.861,11	1.947,23	86,12
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.861,11**	**1.947,23**	**86,12**

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2016

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.273,13**
1 3			**LABORALES**				**947,44**
1 3 0			LABORAL FIJO			930,31	
	1		OTROS DIRECTIVOS		80,93		
		9	OTROS DIRECTIVOS	80,93			
	9		OTRO PERSONAL		849,38		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	849,38			
1 3 4			INDEMNIZACIONES			10,15	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,15		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,98	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**325,69**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			277,55	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		277,55		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			48,14	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24,00		
	4		ACCION SOCIAL		12,63		
	5		SEGUROS		7,43		
	9		OTROS		4,08		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**646,10**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**57,93**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			57,67	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,13	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,13	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**10,87**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,07	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,41	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,49	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,90	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**435,54**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			6,02	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,87		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,80		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,35		
2 2 1			SUMINISTROS			12,10	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,92		
		0	ENERGIA ELECTRICA	7,51			
		1	AGUA	0,27			
		2	GAS	1,14			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,44		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,05		
		1	VESTUARIO	0,05			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,06		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,63		
2 2 2			COMUNICACIONES			51,12	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,86		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2016

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,86			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		25,26		
2 2 3			TRANSPORTES			0,85	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,87	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,87		
2 2 5			TRIBUTOS			3,27	
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		3,26		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			302,52	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,80		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,80			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		299,25		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,30			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	297,95			
	9		OTROS		2,47		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			58,79	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		15,66		
	4		SEGURIDAD		5,35		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		15,59		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,02		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,40		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,40			
	9		OTROS		1,77		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**141,76**
2 3 1			LOCOMOCION			118,43	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			23,33	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.919,23**
6			**INVERSIONES REALES**				**28,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**19,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			4,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**28,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.947,23**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.947,23**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,05	0,92	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	3.500	4.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	4.000	4.000	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	75	100	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,68	3,43	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	5	5	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	10.000	10.000	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	1	1	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	25	25	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.231,17	1.273,13	41,96
Otros gastos de funcionamiento	608,94	646,10	37,16
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.840,11	1.919,23	79,12
Transferencias			
Inversiones	21,00	28,00	7,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.861,11	1.947,23	86,12
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.861,11	1.947,23	86,12

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	400	350	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	38.021	37.967	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.500	4.500	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000	4.000	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	50	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	75	100	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	18.000	20.000	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	38.021	37.967	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.033.062	1.108.326	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	75	50	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	5	5	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	20.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	10.000	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	1	33

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.273,13**
1 3			**LABORALES**				**947,44**
1 3 0			LABORAL FIJO			930,31	
	1		OTROS DIRECTIVOS		80,93		
		9	OTROS DIRECTIVOS	80,93			
	9		OTRO PERSONAL		849,38		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	849,38			
1 3 4			INDEMNIZACIONES			10,15	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,15		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,98	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**325,69**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			277,55	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		277,55		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			48,14	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24,00		
	4		ACCION SOCIAL		12,63		
	5		SEGUROS		7,43		
	9		OTROS		4,08		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**646,10**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**57,93**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			57,67	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,13	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,13	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**10,87**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,07	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,41	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,49	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,90	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**435,54**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			6,02	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,87		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,80		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,35		
2 2 1			SUMINISTROS			12,10	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,92		
		0	ENERGIA ELECTRICA	7,51			
		1	AGUA	0,27			
		2	GAS	1,14			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,44		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,05		
		1	VESTUARIO	0,05			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,06		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,63		
2 2 2			COMUNICACIONES			51,12	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,86		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,86			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		25,26		
2 2 3			TRANSPORTES			0,85	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,87	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,87		
2 2 5			TRIBUTOS			3,27	
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		3,26		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			302,52	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,80		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,80			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		299,25		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,30			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	297,95			
	9		OTROS		2,47		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			58,79	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		15,66		
	4		SEGURIDAD		5,35		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		15,59		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,02		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,40		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,40			
	9		OTROS		1,77		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**141,76**
2 3 1			LOCOMOCION			118,43	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			23,33	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.919,23**
6			**INVERSIONES REALES**				**28,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**19,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			4,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**28,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.947,23**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.947,23**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		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	59.215,32	87.314,21	28.098,89
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.215,32	87.314,21	28.098,89
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	223.343,52	238.229,40	14.885,88
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	282.558,84	325.543,61	42.984,77

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	282.558,84	325.543,61	42.984,77
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**282.558,84**	**325.543,61**	**42.984,77**

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2016

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**87.314,21**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**87.314,21**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		87.314,21	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87.314,21		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**87.314,21**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**87.314,21**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**238.229,40**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**238.229,40**
8	0	0	A CORTO PLAZO		177.605,71	
8	0	1	A LARGO PLAZO		60.623,69	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**238.229,40**
TOTAL PRESUPUESTO						**325.543,61**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	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	3,47	3,53	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	23,43	26,20	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	59.215,32	87.314,21	28.098,89
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.215,32	87.314,21	28.098,89
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	223.343,52	238.229,40	14.885,88
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	282.558,84	325.543,61	42.984,77

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)	544.437,00	221.541,95	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.899,00	7.816,96	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	191.567,47	237.068,21	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	817.738,64	904.757,59	41

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2016

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**87.314,21**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**87.314,21**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		87.314,21	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87.314,21		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**87.314,21**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**87.314,21**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**238.229,40**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**238.229,40**
8	0	0	A CORTO PLAZO		177.605,71	
8	0	1	A LARGO PLAZO		60.623,69	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**238.229,40**
TOTAL PRESUPUESTO						**325.543,61**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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	552	551	-1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	29.807,32	30.410,84	603,52
	Otros gastos de funcionamiento	18.610,87	9.395,12	-9.215,75
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.418,19	39.805,96	-8.612,23
	Transferencias	4.308,11	6.492,66	2.184,55
	Inversiones	1.084,60	990,00	-94,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.810,90	47.288,62	-6.522,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.201,00	1.301,00	100,00
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	55.011,90	48.589,62	-6.422,28

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	55.011,90	48.589,62	-6.422,28
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**55.011,90**	**48.589,62**	**-6.422,28**

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**30.410,84**
1 3			**LABORALES**				**23.428,01**
1 3 0			LABORAL FIJO			22.948,15	
	0		ALTOS CARGOS		186,53		
	1		OTROS DIRECTIVOS		671,64		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	395,99			
		9	OTROS DIRECTIVOS	275,65			
	9		OTRO PERSONAL		22.089,98		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.089,98			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			131,50	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		131,50		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			230,31	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		229,46		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,85		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			118,05	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.982,83**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.069,45	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.069,45		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			913,38	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		249,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		102,30		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		5,00		
	4		ACCION SOCIAL		172,85		
	5		SEGUROS		255,95		
	9		OTROS		128,28		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**9.219,12**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.052,59**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.899,24	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			103,86	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12,64	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,85	
2 0 9			CANONES			34,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**380,97**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			156,06	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			121,59	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,36	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			42,61	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			53,25	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.544,53**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			375,27	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		168,22		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		51,49		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		155,56		
2 2 1			SUMINISTROS			435,57	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		379,27		
		0	ENERGIA ELECTRICA	315,49			
		1	AGUA	16,80			
		2	GAS	11,80			
		3	COMBUSTIBLE	35,18			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		3,70		
		0	LENCERIA	0,20			
		1	VESTUARIO	3,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,24		
	9		OTROS SUMINISTROS		41,36		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.158,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.001,73		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.001,73			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		154,08		
	9		OTRAS		2,29		
2 2 3			TRANSPORTES			21,83	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			31,13	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		23,58		
	1		VEHICULOS		7,55		
2 2 5			TRIBUTOS			113,19	
	0		ESTATALES		6,00		
	1		AUTONOMICOS		0,34		
	2		LOCALES		106,85		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			722,43	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		112,21		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	112,21			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		244,33		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		155,80		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		24,08		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,08			
	9		OTROS		186,01		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.687,01	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		499,74		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		580,53		
	4		SEGURIDAD		215,27		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		370,04		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17,05		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		864,51		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	864,51			
	9		OTROS		139,87		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.241,03**
2 3 1			LOCOMOCION			836,26	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			404,77	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**176,00**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**176,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		0,74	
		9	OTROS	0,74		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		175,26	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.487,71**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**442,95**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		442,95	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	442,95		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**6.000,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		6.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**44,76**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		44,76	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	44,76		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**46.293,67**
6			**INVERSIONES REALES**			**990,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**800,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		300,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		400,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		100,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**190,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		90,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**4,95**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**4,95**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,95	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,95		
		9	OTRAS	4,95		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**994,95**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**47.288,62**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.301,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.150,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		500,00	
		0	AL PERSONAL	500,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		650,00	
		0	AL PERSONAL	650,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**151,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1,00	
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1			FIANZAS		150,00	
		1	A LARGO PLAZO	150,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.301,00**

(Importes en miles de euros)

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**48.589,62**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	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	2,90	3,15	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,12	16,72	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	134,89	121,43	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	552	551	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	29.807,32	30.410,84	603,52
Otros gastos de funcionamiento	18.610,87	9.395,12	-9.215,75
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.418,19	39.805,96	-8.612,23
Transferencias	4.308,11	6.492,66	2.184,55
Inversiones	1.084,60	990,00	-94,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.810,90	47.288,62	-6.522,28
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.201,00	1.301,00	100,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.011,90	48.589,62	-6.422,28

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	443.520	437.525	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.862	13.782	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.337,63	151.282,44	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	817.738,64	904.757,59	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.158.994	1.245.826	42

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**30.410,84**
1 3			**LABORALES**				**23.428,01**
1 3 0			LABORAL FIJO			22.948,15	
	0		ALTOS CARGOS		186,53		
	1		OTROS DIRECTIVOS		671,64		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	395,99			
		9	OTROS DIRECTIVOS	275,65			
	9		OTRO PERSONAL		22.089,98		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.089,98			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			131,50	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		131,50		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			230,31	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		229,46		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,85		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			118,05	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.982,83**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.069,45	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.069,45		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			913,38	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		249,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		102,30		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		5,00		
	4		ACCION SOCIAL		172,85		
	5		SEGUROS		255,95		
	9		OTROS		128,28		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**9.219,12**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.052,59**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.899,24	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			103,86	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12,64	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,85	
2 0 9			CANONES			34,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**380,97**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			156,06	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			121,59	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,36	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			42,61	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			53,25	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.544,53**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			375,27	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		168,22		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		51,49		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		155,56		
2 2 1			SUMINISTROS			435,57	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		379,27		
		0	ENERGIA ELECTRICA	315,49			
		1	AGUA	16,80			
		2	GAS	11,80			
		3	COMBUSTIBLE	35,18			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		3,70		
		0	LENCERIA	0,20			
		1	VESTUARIO	3,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,24		
	9		OTROS SUMINISTROS		41,36		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.158,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.001,73		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.001,73			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		154,08		
	9		OTRAS		2,29		
2 2 3			TRANSPORTES			21,83	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			31,13	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		23,58		
	1		VEHICULOS		7,55		
2 2 5			TRIBUTOS			113,19	
	0		ESTATALES		6,00		
	1		AUTONOMICOS		0,34		
	2		LOCALES		106,85		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			722,43	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		112,21		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	112,21			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		244,33		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		155,80		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		24,08		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,08			
	9		OTROS		186,01		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.687,01	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		499,74		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		580,53		
	4		SEGURIDAD		215,27		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		370,04		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17,05		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		864,51		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	864,51			
	9		OTROS		139,87		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.241,03**
2 3 1			LOCOMOCION			836,26	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			404,77	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**176,00**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**176,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		0,74	
		9	OTROS	0,74		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		175,26	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.487,71**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**442,95**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		442,95	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	442,95		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**6.000,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		6.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**44,76**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		44,76	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	44,76		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**46.293,67**
6			**INVERSIONES REALES**			**990,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**800,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		300,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		400,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		100,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**190,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		90,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**4,95**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**4,95**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,95	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,95		
		9	OTRAS	4,95		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**994,95**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**47.288,62**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.301,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.150,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		500,00	
		0	AL PERSONAL	500,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		650,00	
		0	AL PERSONAL	650,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**151,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1,00	
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1			FIANZAS		150,00	
		1	A LARGO PLAZO	150,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.301,00**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**48.589,62**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	**21.872,17**	**733,36**	**22.605,53**	**22.605,53**	**35.772,14**	**35.772,14**	**3.690,92**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	16.531,70	550,79	17.082,49	17.082,49	27.237,14	27.237,14	2.820,92
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.340,47	182,57	5.523,04	5.523,04	8.535,00	8.535,00	870,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**6.691,59**	**142,70**	**6.834,29**	**6.834,29**	**30.187,75**	**30.187,75**	**10.466,62**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	797,27	17,17	814,44	814,44	2.645,60	2.645,60	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	391,71	11,49	403,20	403,20	1.785,23	1.785,23	87,25
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.782,34	108,78	3.891,12	3.891,12	13.028,55	13.028,55	1.702,09
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	415,80	5,26	421,06	421,06	680,70	680,70	5,14
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.304,47		1.304,47	1.304,47	12.047,67	12.047,67	8.672,14
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	**275.604,34**	**250.781,85**	**526.386,19**	**526.386,19**	**5.273,61**	**5.273,61**	**2.537,97**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	120,92		120,92	120,92			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		250.781,85	250.781,85	250.781,85	600,20	600,20	2.006,10
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					241,01	241,01	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	275.483,42		275.483,42	275.483,42	4.432,40	4.432,40	531,87
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**304.168,10**	**251.657,91**	**555.826,01**	**555.826,01**	**71.233,50**	**71.233,50**	**16.695,51**
6 INVERSIONES REALES	**110,00**	**10,00**	**120,00**	**120,00**	**8.308,58**	**8.308,58**	**85,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	85,00	10,00	95,00	95,00	8.150,00	8.150,00	75,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,00		25,00	25,00	158,58	158,58	10,00

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							**61,92**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							61,92
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**110,00**	**10,00**	**120,00**	**120,00**	**8.308,58**	**8.308,58**	**146,92**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**304.278,10**	**251.667,91**	**555.946,01**	**555.946,01**	**79.542,08**	**79.542,08**	**16.842,43**
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)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**3.690,92**	**39.463,06**	**1.273,13**	**1.273,13**	**1.273,13**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.820,92	30.058,06	947,44	947,44	947,44		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	870,00	9.405,00	325,69	325,69	325,69		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**10.466,62**	**40.654,37**	**646,10**	**646,10**	**646,10**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.645,60	57,93	57,93	57,93		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	87,25	1.872,48	10,87	10,87	10,87		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.702,09	14.730,64	435,54	435,54	435,54		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,14	685,84	141,76	141,76	141,76		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	8.672,14	20.719,81					
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	**2.537,97**	**7.811,58**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.006,10	2.606,30					
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		241,01					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	531,87	4.964,27					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**16.695,51**	**87.929,01**	**1.919,23**	**1.919,23**	**1.919,23**		
6 INVERSIONES REALES	**85,00**	**8.393,58**	**28,00**	**28,00**	**28,00**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	75,00	8.225,00	19,00	19,00	19,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	168,58	9,00	9,00	9,00		

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**61,92**	**61,92**				**87.314,21**	**87.314,21**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	61,92	61,92				87.314,21	87.314,21
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	**146,92**	**8.455,50**	**28,00**	**28,00**	**28,00**	**87.314,21**	**87.314,21**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**16.842,43**	**96.384,51**	**1.947,23**	**1.947,23**	**1.947,23**	**87.314,21**	**87.314,21**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**238.229,40**	**238.229,40**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						238.229,40	238.229,40
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						**238.229,40**	**238.229,40**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**30.410,84**	**30.410,84**	**30.410,84**				**93.752,56**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	23.428,01	23.428,01	23.428,01				71.516,00
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.982,83	6.982,83	6.982,83				22.236,56
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**9.219,12**	**9.219,12**	**9.219,12**				**57.353,88**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.052,59	2.052,59	2.052,59				5.570,56
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	380,97	380,97	380,97				2.667,52
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.544,53	5.544,53	5.544,53				24.601,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.241,03	1.241,03	1.241,03				2.489,69
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							22.024,28
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**176,00**	**176,00**	**176,00**				**176,00**
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	176,00	176,00	176,00				176,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**6.487,71**	**6.487,71**	**6.487,71**				**540.685,48**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							120,92
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	442,95	442,95	442,95				253.831,10
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.241,01
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,76	44,76	44,76				280.492,45
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**46.293,67**	**46.293,67**	**46.293,67**				**691.967,92**
6 INVERSIONES REALES	**990,00**	**990,00**	**990,00**				**9.531,58**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	800,00	800,00	800,00				9.139,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	190,00	190,00	190,00				392,58

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**4,95**	**4,95**	**87.319,16**				**87.381,08**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,95	4,95	87.319,16				87.381,08
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	**994,95**	**994,95**	**88.309,16**				**96.912,66**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**47.288,62**	**47.288,62**	**134.602,83**				**788.880,58**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.301,00**	**1.301,00**	**239.530,40**				**239.530,40**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			238.229,40				238.229,40
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	1.150,00	1.150,00	1.150,00				1.150,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	151,00	151,00	151,00				151,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.301,00**	**1.301,00**	**239.530,40**				**239.530,40**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	304.168,10	110,00	304.278,10		304.278,10
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	251.657,91	10,00	251.667,91		251.667,91
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	555.826,01	120,00	555.946,01		555.946,01
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**555.826,01**	**120,00**	**555.946,01**		**555.946,01**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	71.233,50	8.308,58	79.542,08		79.542,08
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	71.233,50	8.308,58	79.542,08		79.542,08
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	16.695,51	146,92	16.842,43		16.842,43
22	ATENCION ESPECIALIZADA	16.695,51	146,92	16.842,43		16.842,43
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**87.929,01**	**8.455,50**	**96.384,51**		**96.384,51**
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.919,23	28,00	1.947,23		1.947,23
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.919,23	28,00	1.947,23		1.947,23
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**1.919,23**	**28,00**	**1.947,23**		**1.947,23**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		87.314,21	87.314,21	238.229,40	325.543,61
43	GESTION DEL PATRIMONIO		87.314,21	87.314,21	238.229,40	325.543,61
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46.293,67	994,95	47.288,62	1.301,00	48.589,62
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.293,67	994,95	47.288,62	1.301,00	48.589,62
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**46.293,67**	**88.309,16**	**134.602,83**	**239.530,40**	**374.133,23**
TOTAL PRESUPUESTO		**691.967,92**	**96.912,66**	**788.880,58**	**239.530,40**	**1.028.410,98**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**93.752,56**
1 3			**LABORALES**				**71.516,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			68.916,63	
		0	ALTOS CARGOS		186,53		
		1	OTROS DIRECTIVOS		977,04		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	395,99			
		9	OTROS DIRECTIVOS	581,05			
		9	OTRO PERSONAL		67.753,06		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	67.753,06			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.409,37	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.409,37		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			800,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		796,19		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,81		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			390,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**22.236,56**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.771,66	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.771,66		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.464,90	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		600,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		384,50		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		10,00		
		4	ACCION SOCIAL		530,40		
		5	SEGUROS		590,00		
		9	OTROS		350,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**57.353,88**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**5.570,56**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.139,90	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,22	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			142,35	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			61,82	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,77	
2 0 9			CANONES			172,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.667,52**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			961,04	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.128,50	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			63,25	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			296,89	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			217,02	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,82	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**24.601,83**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			886,18	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		390,68		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		129,44		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		366,06		
2 2 1			SUMINISTROS			6.032,08	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.828,47		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.543,97			
		1	AGUA	93,77			
		2	GAS	66,70			
		3	COMBUSTIBLE	124,03			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.399,33		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.393,84			
		2	HEMODERIVADOS	5,49			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		61,37		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		19,95		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		130,84		
		0	LENCERIA	16,83			
		1	VESTUARIO	114,01			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.351,24		
		0	IMPLANTES	997,05			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	124,65			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	55,92			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.173,62			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		36,68		
	9		OTROS SUMINISTROS		204,20		
2 2 2			COMUNICACIONES			4.946,74	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.193,15		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.193,15			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		737,44		
	9		OTRAS		16,15		
2 2 3			TRANSPORTES			71,70	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			153,61	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		132,74		
	1		VEHICULOS		20,87		
2 2 5			TRIBUTOS			486,54	
	0		ESTATALES		6,62		
	1		AUTONOMICOS		10,51		
	2		LOCALES		469,41		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.517,58	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		446,03		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	446,03			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		264,98		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		155,80		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		338,68		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,73			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	297,95			
	9		OTROS		312,09		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.507,40	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		531,74		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		3.012,43		
		4	SEGURIDAD		1.288,74		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		726,82		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		79,25		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.304,31		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	384,84			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.919,47			
		9	OTROS		564,11		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.489,69**
2 3 1			LOCOMOCION			1.768,65	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			721,04	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**22.024,28**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.508,25	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		18,94		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.718,05		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		771,26		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.003,01	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		12,99		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.954,72		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,30		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.581,51	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.473,08		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.252,97			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	220,11			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.103,71		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		4,72		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.366,32	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.060,50		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		305,82		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.565,19	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		109,71		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.455,48		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**176,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**176,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			0,74	
		9	OTROS		0,74		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			175,26	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**540.685,48**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**120,92**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			120,92	
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		120,92		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**253.831,10**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			82.593,47	
4 2 2			CAPITALES COSTE			87.599,58	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		75.599,42		
	2		POR MUERTE		12.000,16		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			80.588,80	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.049,25	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.049,25		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**6.241,01**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			241,01	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			6.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**280.492,45**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			44,76	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		44,76		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			246.101,21	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		246.101,21		
		1	REGIMEN GENERAL	153.417,23			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.978,41			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	473,46			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	213,06			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.019,05			
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			22.480,74	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		19.643,39		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.643,39			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		219,19		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	219,19			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		2.618,16		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.618,16			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.568,21	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		3,52		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,52			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.283,84		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.283,84			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.250,38		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.250,38			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		30,47		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,47			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.358,06	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.358,06		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.358,06			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.650,70	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.143,63		
		1	REGIMEN GENERAL	276,42			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,83			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.775,38			
	2		PROTESIS		402,44		
		1	REGIMEN GENERAL	0,78			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	401,66			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		129,43		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	129,43			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		795,81		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	795,81			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		179,39		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	179,39			
4 8 9			FARMACIA			1.288,77	
	0		RECETAS MEDICAS		920,17		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	920,17			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		368,60		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	368,60			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**691.967,92**
6			**INVERSIONES REALES**				**9.531,58**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9.139,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.740,00	
	1		CONSTRUCCIONES		5.740,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			796,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			435,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.140,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.028,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**392,58**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			188,58	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			204,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**87.381,08**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**87.381,08**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			87.381,08	
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		87.314,21		
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		66,87		
		9	OTRAS	66,87			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**96.912,66**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**788.880,58**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**239.530,40**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**238.229,40**
8 0 0			A CORTO PLAZO			177.605,71	
8 0 1			A LARGO PLAZO			60.623,69	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.150,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		500,00	
		0	AL PERSONAL	500,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		650,00	
		0	AL PERSONAL	650,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**151,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1,00	
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1			FIANZAS		150,00	
		1	A LARGO PLAZO	150,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**239.530,40**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **1.028.410,98**

(Importes en miles de euros)

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **141**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **145**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 153

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 161

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 169

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 175

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 183

22 ATENCION ESPECIALIZADA 191

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 199

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 207

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 213

43 GESTION DEL PATRIMONIO 219

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 225

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 231

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 239

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 247

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 259

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FRATERNIDAD-MUPRESPA (275)

EJERCICIO **2016**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.349.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	52.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	950.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	200.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	365.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	145.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	156
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	156
- ADMINISTRATIVOS	693
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	5
SUMA	**1.010**
SANITARIO	
- MÉDICOS	382
- A. T. S. Y ASIMILADOS	396
- AUXILIARES DE CLÍNICA	134
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	16
SUMA	**928**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	56
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**56**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	34
TOTAL PERSONAL	**2.028**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	21		5.512	2.864
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	88		38.850	17.827
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.672	1.243
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**109**	**2**	**48.034**	**21.934**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**1.062.550,52**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**1.062.550,52**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			317.420,97	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		261.365,77		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		56.055,20		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			65.298,10	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		65.298,10		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			920,46	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		756,78		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		163,68		
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			71,13	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		56,28		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		14,85		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			668.047,43	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		341.940,40		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		324.407,03		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.700,00		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			10.792,43	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**37.000,00**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**6.291,54**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			6.281,00	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6.281,00		
		0	AL SECTOR PUBLICO	65,77			
		1	AL SECTOR PRIVADO	5.449,48			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	765,75			
3	2	9	DE OTROS SERVICIOS			10,54	
		4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		10,54		
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**29.491,56**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			29.398,90	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		29.398,90		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			92,66	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		92,66		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**1.216,90**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			1.216,90	
		1	INTERESES		1.216,90		
		9	OTROS	1.216,90			
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**8.000,00**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**8.000,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			8.000,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		8.000,00		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**3.500,00**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5			**INTERESES DE TITULOS VALORES**			**334,74**
5	0	0	DEL ESTADO		334,74	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	334,74		
5	**2**		**INTERESES DE DEPOSITOS**			**3.163,80**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		227,56	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	227,56		
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		2.936,24	
5	**4**		**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**			**1,46**
5	4	0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		1,46	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.111.050,52**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**			**10,00**
6	**1**		**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**			**10,00**
6	1	9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		10,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.000,00**
7	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**3.000,00**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00	
		4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.010,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.114.060,52**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**71.001,40**
8	**3**		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.800,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO		1.800,00	
		0	AL PERSONAL	1.800,00		
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.800,00		
8	**4**		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8	4	0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		100,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS		100,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**			**69.001,40**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA		69.001,40	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	64.800,00		
		3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	200,00		
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	800,00		
		9	DESTINADO A OTROS FINES	3.201,40		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**71.001,40**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**1.185.061,92**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		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	72	320	248
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.424,82	11.976,56	8.551,74
	Otros gastos de funcionamiento	3.410,00	2.800,00	-610,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.834,82	14.776,56	7.941,74
	Transferencias	598.531,67	649.227,50	50.695,83
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	605.366,49	664.004,06	58.637,57
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	605.366,49	664.004,06	58.637,57

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	330.639,82	369.626,54	38.986,72
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	274.726,67	294.377,52	19.650,85
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**605.366,49**	**664.004,06**	**58.637,57**

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**11.976,56**
1 3			**LABORALES**				**8.848,55**
1 3 0			LABORAL FIJO			8.677,28	
	9		OTRO PERSONAL		8.677,28		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.677,28			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			85,73	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		85,73		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			85,54	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.128,01**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.788,51	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.788,51		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			339,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,10		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		23,37		
	4		ACCION SOCIAL		47,72		
	5		SEGUROS		165,67		
	9		OTROS		91,64		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.800,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**147,95**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			102,39	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			42,68	
2 0 9			CANONES			2,88	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**89,91**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,90	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,38	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,11	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,50	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.526,16**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			29,05	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,15		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,94		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,96		
2 2 1			SUMINISTROS			82,65	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		73,09		
		0	ENERGIA ELECTRICA	65,10			
		1	AGUA	4,73			
		2	GAS	1,83			
		3	COMBUSTIBLE	1,43			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,46		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		5,01		
		1	VESTUARIO	5,01			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,60		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,49		
2 2 2			COMUNICACIONES			233,50	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		202,45		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	202,45			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		30,79		
	9		OTRAS		0,26		
2 2 3			TRANSPORTES			15,34	
2 2 5			TRIBUTOS			19,19	
	1		AUTONOMICOS		0,15		
	2		LOCALES		19,04		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			23,30	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,84		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,83			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,25		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,27		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,27			
	9		OTROS		15,94		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.123,13	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		409,17		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		89,01		
	4		SEGURIDAD		28,61		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.596,34		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,49			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.594,85			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**33,63**
2 3 0			DIETAS			5,97	
2 3 1			LOCOMOCION			27,66	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**2,35**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			2,35	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**649.227,50**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**107,92**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			107,92	
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE		107,92		
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**293.293,32**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			92.354,15	
4 2 2			CAPITALES COSTE			109.984,00	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		97.246,70		
	2		POR MUERTE		12.737,30		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			90.955,17	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**355.826,26**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			311.756,84	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		311.756,84		
		1	REGIMEN GENERAL	210.650,68			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48.180,69			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.150,12			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	59,68			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.715,67			
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			37.135,03	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		32.807,29		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.807,29			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.986,28		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.986,28			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		2.341,46		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.341,46			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.815,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		3,27		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,27			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.203,67		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.203,67			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.598,24		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.598,24			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,82			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			800,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		800,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			319,39	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		246,26		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	246,26			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		73,13		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	73,13			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**664.004,06**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**664.004,06**
TOTAL PRESUPUESTO							**664.004,06**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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	29,23	32,58	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,35	1,43	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	126,27	124,60	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,31	63,03	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,59	29,14	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.189,88	1.836,46	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,79	139,26	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	39,12	32,56	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.476,29	2.052,54	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	69	318	249	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	3.230,81	11.892,36	8.661,55	
	Otros gastos de funcionamiento	2.510,00	1.800,00	-710,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.740,81	13.692,36	7.951,55	
	Transferencias	324.899,01	355.934,18	31.035,17	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	330.639,82	369.626,54	38.986,72	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	330.639,82	369.626,54	38.986,72	

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	308.981	310.000	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.030.000	10.100.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	30.401	35.742	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.260.000	2.502.000	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.260.000	2.502.000	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	285.376,42	311.756,84	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	285.000	340.000	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	130.000	165.000	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	8.230.000	10.400.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	134.000	166.558	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	8.250.000	10.700.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59	67	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,65	4,28	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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)	37.323,00	36.680,97	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	115	87	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	54	43	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	130,00	200,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	450	595	70

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11	2016
	1	02	

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**11.892,36**
1 3			**LABORALES**				**8.790,35**
1 3 0			LABORAL FIJO			8.619,48	
		9	OTRO PERSONAL		8.619,48		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.619,48			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			85,73	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		85,73		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			85,14	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.102,01**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.769,71	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.769,71		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			332,30	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,10		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		23,28		
		4	ACCION SOCIAL		47,22		
		5	SEGUROS		164,54		
		9	OTROS		91,16		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.800,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**145,01**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			101,93	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			40,20	
2 0 9			CANONES			2,88	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**67,94**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,63	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			54,65	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,41	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,23	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.551,42**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			22,77	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,21		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9,56		
2 2 1			SUMINISTROS			77,10	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		69,38		
		0	ENERGIA ELECTRICA	62,18			
		1	AGUA	4,62			
		2	GAS	1,15			
		3	COMBUSTIBLE	1,43			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,43		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,34		
		1	VESTUARIO	3,34			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,52		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,43		
2 2 2			COMUNICACIONES			222,50	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		192,82		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	192,82			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		29,42		
	9		OTRAS		0,26		
2 2 3			TRANSPORTES			11,81	
2 2 5			TRIBUTOS			17,58	
	1		AUTONOMICOS		0,15		
	2		LOCALES		17,43		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			21,72	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,52		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,51			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,25		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,27		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,27			
	9		OTROS		14,68		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.177,94	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		254,80		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		78,15		
	4		SEGURIDAD		18,64		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		826,35		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,49			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	824,86			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**33,63**
2 3 0			DIETAS			5,97	
2 3 1			LOCOMOCION			27,66	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**2,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			2,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**355.934,18**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**107,92**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			107,92	
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE		107,92		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**355.826,26**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			311.756,84	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		311.756,84		
		1	REGIMEN GENERAL	210.650,68			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48.180,69			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.150,12			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	59,68			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.715,67			
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			37.135,03	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		32.807,29		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.807,29			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.986,28		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.986,28			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		2.341,46		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.341,46			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.815,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		3,27		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,27			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.203,67		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.203,67			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.598,24		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.598,24			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,82			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			800,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		800,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			319,39	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		246,26		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	246,26			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		73,13		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	73,13			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**369.626,54**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**369.626,54**
TOTAL PRESUPUESTO							**369.626,54**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	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	627	444	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	91	85	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	2	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	194,01	84,20	-109,81
Otros gastos de funcionamiento	900,00	1.000,00	100,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.094,01	1.084,20	-9,81
Transferencias	273.632,66	293.293,32	19.660,66
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	274.726,67	294.377,52	19.650,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	274.726,67	294.377,52	19.650,85

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)	91.255,20	97.246,70	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	627	444	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	145.542,58	219.024,10	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	18.700,00	12.737,30	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	91	85	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	205.494,51	149.850,59	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.285.200	1.401.000	25

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,05	2016

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				84,20
1 3			**LABORALES**				58,20
1 3	0		LABORAL FIJO			57,80	
		9	OTRO PERSONAL		57,80		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	57,80			
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,40	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				26,00
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18,80	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18,80		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7,20	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,09		
		4	ACCION SOCIAL		0,50		
		5	SEGUROS		1,13		
		9	OTROS		0,48		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				1.000,00
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				2,94
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,46	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,48	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				21,97
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,27	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,73	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,70	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,27	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				974,74
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			6,28	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,15		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,73		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,40		
2 2	1		SUMINISTROS			5,55	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3,71		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2,92			
		1	AGUA	0,11			
		2	GAS	0,68			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,03		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,67		
		1	VESTUARIO	1,67			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,08		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,06		
2 2	2		COMUNICACIONES			11,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		9,63		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,63			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,37		
2 2	3		TRANSPORTES			3,53	
2 2	5		TRIBUTOS			1,61	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2016

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5		2	LOCALES		1,61		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1,58	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,32		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,32			
		9	OTROS		1,26		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			945,19	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		154,37		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		10,86		
		4	SEGURIDAD		9,97		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		769,99		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	769,99			
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,35**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,35	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**293.293,32**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**293.293,32**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			92.354,15	
4 2 2			CAPITALES COSTE			109.984,00	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		97.246,70		
		2	POR MUERTE		12.737,30		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			90.955,17	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**294.377,52**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**294.377,52**
TOTAL PRESUPUESTO							**294.377,52**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.234	909	-325
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	41.907,77	36.491,10	-5.416,67
	Otros gastos de funcionamiento	34.443,22	38.000,00	3.556,78
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	76.350,99	74.491,10	-1.859,89
	Transferencias	7.979,29	8.725,72	746,43
	Inversiones	1.289,87	1.289,87	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.620,15	84.506,69	-1.113,46
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	85.620,15	84.506,69	-1.113,46

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	85.620,15	84.506,69	-1.113,46
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**85.620,15**	**84.506,69**	**-1.113,46**

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**36.491,10**
1 3			**LABORALES**				**27.277,70**
1 3 0			LABORAL FIJO			25.827,03	
	1		OTROS DIRECTIVOS		160,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	160,00			
	9		OTRO PERSONAL		25.667,03		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.667,03			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.322,99	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.322,99		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			11,05	
	2		OTROS DIRECTIVOS		11,05		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			116,63	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**9.213,40**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.404,20	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.404,20		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			809,20	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		45,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		78,40		
	4		ACCION SOCIAL		66,39		
	5		SEGUROS		366,14		
	9		OTROS		253,27		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**38.000,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.476,25**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.449,07	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			98,61	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			792,72	
2 0 9			CANONES			135,85	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.079,92**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			155,66	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			722,72	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			76,98	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			123,94	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,62	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**11.172,11**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			317,28	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,99		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		55,97		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		145,32		
2 2 1			SUMINISTROS			3.595,35	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.446,54		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.300,08			
		1	AGUA	102,73			
		2	GAS	7,77			
		3	COMBUSTIBLE	35,96			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.204,29		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.204,29			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		135,70		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		13,81		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		19,43		
		0	LENCERIA	0,11			
		1	VESTUARIO	19,32			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		728,27		
		0	IMPLANTES	30,74			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	697,53			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,14		
	9		OTROS SUMINISTROS		17,17		
2 2 2			COMUNICACIONES			3.661,81	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.115,64		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.115,64			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		540,73		
	9		OTRAS		5,44		
2 2 3			TRANSPORTES			157,04	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			5,23	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,23		
2 2 5			TRIBUTOS			333,75	
	1		AUTONOMICOS		6,00		
	2		LOCALES		327,75		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			347,93	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		22,76		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	22,20			
		1	DE COMUNICACION	0,56			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		23,72		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	23,72			
	9		OTROS		281,45		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.753,72	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		50,61		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.648,08		
	4		SEGURIDAD		360,71		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		9,50		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		684,82		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	684,82			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**265,05**
2 3 0			DIETAS			36,07	
2 3 1			LOCOMOCION			228,98	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**6,67**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,67	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**22.000,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			10.817,42	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10,81		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		10.645,67		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		160,94		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.243,83	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		4.056,79		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.215,30			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	422,79			
		9	OTROS	418,70			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		187,04		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.848,90	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.847,79		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,11		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.089,85	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.089,85		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**8.722,45**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**812,45**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			812,45	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		812,45		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**210,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			210,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**7.700,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.400,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.400,00			
4 8 9			FARMACIA			2.300,00	
		0	RECETAS MEDICAS		1.600,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.600,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		700,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	700,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**83.213,55**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.289,87**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**319,27**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			220,00	
		1	CONSTRUCCIONES		220,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			18,27	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			16,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			45,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**970,60**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			660,00	
		1	CONSTRUCCIONES		660,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,60	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			180,00	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				3,27
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				3,27
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,27	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,27		
		9	OTRAS	3,27			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.293,14
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				84.506,69
TOTAL PRESUPUESTO							84.506,69

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	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	71,17	70,45	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	195.000	205.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.234	909	-325
(En miles de euros)			
Gastos de personal	41.907,77	36.491,10	-5.416,67
Otros gastos de funcionamiento	34.443,22	38.000,00	3.556,78
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	76.350,99	74.491,10	-1.859,89
Transferencias	7.979,29	8.725,72	746,43
Inversiones	1.289,87	1.289,87	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.620,15	84.506,69	-1.113,46
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.620,15	84.506,69	-1.113,46

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	205.000	220.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	820.000	940.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	195.000	205.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	79.000	86.000	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.195.000	1.352.000	28

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**36.491,10**
1 3			**LABORALES**				**27.277,70**
1 3	0		LABORAL FIJO			25.827,03	
		1	OTROS DIRECTIVOS		160,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	160,00			
		9	OTRO PERSONAL		25.667,03		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.667,03			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			1.322,99	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.322,99		
1 3	5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			11,05	
		2	OTROS DIRECTIVOS		11,05		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			116,63	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**9.213,40**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.404,20	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.404,20		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			809,20	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		45,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		78,40		
		4	ACCION SOCIAL		66,39		
		5	SEGUROS		366,14		
		9	OTROS		253,27		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**38.000,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.476,25**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.449,07	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			98,61	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			792,72	
2 0	9		CANONES			135,85	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.079,92**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			155,66	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			722,72	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			76,98	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			123,94	
2 1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,62	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**11.172,11**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			317,28	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,99		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		55,97		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		145,32		
2 2	1		SUMINISTROS			3.595,35	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.446,54		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.300,08			
		1	AGUA	102,73			
		2	GAS	7,77			
		3	COMBUSTIBLE	35,96			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.204,29		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.204,29			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		135,70		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		13,81		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		19,43		
		0	LENCERIA	0,11			
		1	VESTUARIO	19,32			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		728,27		
		0	IMPLANTES	30,74			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	697,53			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,14		
	9		OTROS SUMINISTROS		17,17		
2 2 2			COMUNICACIONES			3.661,81	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.115,64		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.115,64			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		540,73		
	9		OTRAS		5,44		
2 2 3			TRANSPORTES			157,04	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			5,23	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,23		
2 2 5			TRIBUTOS			333,75	
	1		AUTONOMICOS		6,00		
	2		LOCALES		327,75		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			347,93	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		22,76		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	22,20			
		1	DE COMUNICACION	0,56			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		23,72		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	23,72			
	9		OTROS		281,45		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.753,72	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		50,61		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.648,08		
	4		SEGURIDAD		360,71		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		9,50		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		684,82		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	684,82			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**265,05**
2 3 0			DIETAS			36,07	
2 3 1			LOCOMOCION			228,98	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**6,67**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,67	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**22.000,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			10.817,42	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10,81		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		10.645,67		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		160,94		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.243,83	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		4.056,79		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.215,30			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	422,79			
		9	OTROS	418,70			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		187,04		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.848,90	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.847,79		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,11		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.089,85	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.089,85		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**8.722,45**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**812,45**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			812,45	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		812,45		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**210,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			210,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**7.700,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.400,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.400,00			
4 8 9			FARMACIA			2.300,00	
		0	RECETAS MEDICAS		1.600,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.600,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		700,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	700,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**83.213,55**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.289,87**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**319,27**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			220,00	
		1	CONSTRUCCIONES		220,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			18,27	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			16,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			45,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**970,60**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			660,00	
		1	CONSTRUCCIONES		660,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,60	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			180,00	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			3,27
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			3,27
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,27	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,27		
		9	OTRAS	3,27		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.293,14**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**84.506,69**
TOTAL PRESUPUESTO						**84.506,69**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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	241	209	-32
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	11.409,29	8.989,29	-2.420,00
	Otros gastos de funcionamiento	15.634,84	17.900,00	2.265,16
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.044,13	26.889,29	-154,84
	Transferencias	3.248,48	3.943,03	694,55
	Inversiones	1.453,78	1.453,78	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.746,39	32.286,10	539,71
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	31.746,39	32.286,10	539,71

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31.746,39	32.286,10	539,71
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**31.746,39**	**32.286,10**	**539,71**

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**8.989,29**
1 3			**LABORALES**				**6.841,58**
1 3 0			LABORAL FIJO			6.686,08	
	9		OTRO PERSONAL		6.686,08		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.686,08			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			126,70	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		126,70		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			28,80	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.147,71**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.933,48	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.933,48		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			214,23	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,45		
	4		ACCION SOCIAL		14,17		
	5		SEGUROS		97,66		
	9		OTROS		61,95		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**17.900,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**421,23**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			360,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,65	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			43,65	
2 0 9			CANONES			13,93	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**466,57**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			64,74	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			389,04	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,11	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,68	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.187,40**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			47,81	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		24,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		7,70		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		16,11		
2 2 1			SUMINISTROS			2.164,07	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		388,18		
		0	ENERGIA ELECTRICA	205,61			
		1	AGUA	24,55			
		2	GAS	113,00			
		3	COMBUSTIBLE	45,02			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,66		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,66			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		21,95		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		22,30		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		71,50		
		0	LENCERIA	21,07			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	1	VESTUARIO	50,43			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.650,20		
		0	IMPLANTES	1.120,12			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	530,08			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,17		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,11		
2 2 2			COMUNICACIONES			330,99	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		321,88		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	321,88			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		9,08		
	9		OTRAS		0,03		
2 2 3			TRANSPORTES			21,73	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,85	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,85		
2 2 5			TRIBUTOS			162,34	
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		161,34		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			29,44	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,22		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,19			
		1	DE COMUNICACION	0,03			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,69		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,69			
	9		OTROS		22,53		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.428,17	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		444,70		
	4		SEGURIDAD		220,86		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		220,33		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		519,18		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	519,18			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**23,59**
2 3 0			DIETAS			1,33	
2 3 1			LOCOMOCION			22,26	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**1,21**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,21	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**12.800,00**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			9.066,62	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		35,15		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		8.024,40		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.007,07		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.733,38	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.733,38		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.869,78**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.859,78**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.859,78	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.859,78		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.010,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.010,00	
		2	PROTESIS		900,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		110,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**30.759,07**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.453,78**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**13,78**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3,78	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.440,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.000,00	
		1	CONSTRUCCIONES		1.000,00		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			400,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			40,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**73,25**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**73,25**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			73,25	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		73,25		
		9	OTRAS	73,25			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.527,03**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**32.286,10**
TOTAL PRESUPUESTO							**32.286,10**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	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	33,61	47,12	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,72	4,78	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	5.231,21	3.276,58	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.506,85	1.248,78	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	241	209	-32
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.409,29	8.989,29	-2.420,00
Otros gastos de funcionamiento	15.634,84	17.900,00	2.265,16
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.044,13	26.889,29	-154,84
Transferencias	3.248,48	3.943,03	694,55
Inversiones	1.453,78	1.453,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.746,39	32.286,10	539,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.746,39	32.286,10	539,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	25	25	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	3.067	4.300	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	9.125	9.125	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	650	900	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.044,13	14.089,29	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.000,00	12.800,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.700	2.300	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.300	10.250	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,29	4,46	30

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2016

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				8.989,29
1 3			LABORALES				6.841,58
1 3	0		LABORAL FIJO			6.686,08	
		9	OTRO PERSONAL		6.686,08		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.686,08			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			126,70	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		126,70		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			28,80	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.147,71
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.933,48	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.933,48		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			214,23	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,45		
		4	ACCION SOCIAL		14,17		
		5	SEGUROS		97,66		
		9	OTROS		61,95		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.900,00
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				421,23
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			360,00	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,65	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			43,65	
2 0	9		CANONES			13,93	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				466,57
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			64,74	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			389,04	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			8,11	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,68	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.187,40
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			47,81	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		24,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		7,70		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		16,11		
2 2	1		SUMINISTROS			2.164,07	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		388,18		
		0	ENERGIA ELECTRICA	205,61			
		1	AGUA	24,55			
		2	GAS	113,00			
		3	COMBUSTIBLE	45,02			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,66		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,66			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		21,95		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		22,30		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		71,50		
		0	LENCERIA	21,07			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2	22	2016

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	1	VESTUARIO	50,43			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.650,20		
		0	IMPLANTES	1.120,12			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	530,08			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,17		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,11		
2 2 2			COMUNICACIONES			330,99	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		321,88		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	321,88			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		9,08		
	9		OTRAS		0,03		
2 2 3			TRANSPORTES			21,73	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,85	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,85		
2 2 5			TRIBUTOS			162,34	
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		161,34		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			29,44	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,22		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,19			
		1	DE COMUNICACION	0,03			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,69		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,69			
	9		OTROS		22,53		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.428,17	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		444,70		
	4		SEGURIDAD		220,86		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		220,33		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		519,18		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	519,18			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**23,59**
2 3 0			DIETAS			1,33	
2 3 1			LOCOMOCION			22,26	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**1,21**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,21	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**12.800,00**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			9.066,62	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		35,15		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		8.024,40		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.007,07		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.733,38	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.733,38		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.869,78**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.859,78**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2	22	2016

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.859,78	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.859,78		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.010,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.010,00	
		2	PROTESIS		900,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		110,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**30.759,07**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.453,78**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**13,78**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3,78	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.440,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.000,00	
		1	CONSTRUCCIONES		1.000,00		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			400,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			40,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**73,25**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**73,25**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			73,25	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		73,25		
		9	OTRAS	73,25			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.527,03**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**32.286,10**
TOTAL PRESUPUESTO							**32.286,10**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2016

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	37	49	12
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.932,74	2.368,27	435,53
	Otros gastos de funcionamiento	380,00	600,00	220,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.312,74	2.968,27	655,53
	Transferencias			
	Inversiones	47,70	50,00	2,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.360,44	3.018,27	657,83
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.360,44	3.018,27	657,83

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.360,44	3.018,27	657,83
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.360,44**	**3.018,27**	**657,83**

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2016

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				2.368,27
1 3			**LABORALES**				1.751,64
1 3	0		LABORAL FIJO			1.707,87	
		9	OTRO PERSONAL		1.707,87		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.707,87			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			32,30	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		32,30		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			11,47	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				616,63
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			567,32	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		567,32		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			49,31	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,64		
		4	ACCION SOCIAL		3,52		
		5	SEGUROS		21,55		
		9	OTROS		13,60		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				600,00
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				81,87
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,75	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,76	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,36	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				58,37
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,99	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			44,61	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,13	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,61	
2 1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,03	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				394,07
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			13,08	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,85		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,23		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,00		
2 2	1		SUMINISTROS			60,86	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		57,95		
		0	ENERGIA ELECTRICA	50,76			
		1	AGUA	4,71			
		2	GAS	1,04			
		3	COMBUSTIBLE	1,44			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,22		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,18		
		0	LENCERIA	0,01			
		1	VESTUARIO	1,17			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,13		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,38		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2016

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			COMUNICACIONES			198,02	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		169,40		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	169,40			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		28,25		
	9		OTRAS		0,37		
2 2 3			TRANSPORTES			7,28	
2 2 5			TRIBUTOS			14,75	
	1		AUTONOMICOS		0,06		
	2		LOCALES		14,69		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			10,68	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,21		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,21			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,92		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,92			
	9		OTROS		9,55		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			89,40	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,83		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		69,29		
	4		SEGURIDAD		18,28		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**65,44**
2 3 0			DIETAS			4,64	
2 3 1			LOCOMOCION			60,80	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,25**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,25	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.968,27**
6			**INVERSIONES REALES**				**50,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**23,76**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			23,76	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**26,24**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,25	
	1		CONSTRUCCIONES		12,25		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,19	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,80	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**50,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**3.018,27**
TOTAL PRESUPUESTO							**3.018,27**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,44	1,60	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	7.000	8.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	4.000	4.000	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	100	85	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,60	6,99	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	25	10	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.500	1.100	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	250	170	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	37	49	12
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.932,74	2.368,27	435,53
Otros gastos de funcionamiento	380,00	600,00	220,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.312,74	2.968,27	655,53
Transferencias			
Inversiones	47,70	50,00	2,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.360,44	3.018,27	657,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.360,44	3.018,27	657,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	600	700	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	41.732	43.765	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	8.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000	4.000	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	500	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	85	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	800	3.500	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	97.650	97.913	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.285.200	1.401.000	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	90	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	25	10	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	5.500	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	1.100	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	170	33

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.368,27**
1 3			**LABORALES**				**1.751,64**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.707,87	
	9		OTRO PERSONAL		1.707,87		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.707,87			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			32,30	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		32,30		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			11,47	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**616,63**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			567,32	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		567,32		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			49,31	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,64		
	4		ACCION SOCIAL		3,52		
	5		SEGUROS		21,55		
	9		OTROS		13,60		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**600,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**81,87**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,75	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,76	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,36	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**58,37**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,99	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			44,61	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,13	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,61	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,03	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**394,07**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			13,08	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,85		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,23		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,00		
2 2 1			SUMINISTROS			60,86	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		57,95		
		0	ENERGIA ELECTRICA	50,76			
		1	AGUA	4,71			
		2	GAS	1,04			
		3	COMBUSTIBLE	1,44			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,22		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,18		
		0	LENCERIA	0,01			
		1	VESTUARIO	1,17			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,13		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,38		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			COMUNICACIONES			198,02	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		169,40		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	169,40			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		28,25		
	9		OTRAS		0,37		
2 2 3			TRANSPORTES			7,28	
2 2 5			TRIBUTOS			14,75	
	1		AUTONOMICOS		0,06		
	2		LOCALES		14,69		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			10,68	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,21		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,21			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,92		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,92			
	9		OTROS		9,55		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			89,40	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,83		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		69,29		
	4		SEGURIDAD		18,28		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**65,44**
2 3 0			DIETAS			4,64	
2 3 1			LOCOMOCION			60,80	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,25**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,25	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.968,27**
6			**INVERSIONES REALES**				**50,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**23,76**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			23,76	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**26,24**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,25	
	1		CONSTRUCCIONES		12,25		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,19	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,80	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**50,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**3.018,27**
TOTAL PRESUPUESTO							**3.018,27**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		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	65.209,08	65.000,00	-209,08
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.209,08	65.000,00	-209,08
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	236.661,03	287.538,72	50.877,69
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	301.870,11	352.538,72	50.668,61

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	301.870,11	352.538,72	50.668,61
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**301.870,11**	**352.538,72**	**50.668,61**

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2016

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			65.000,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			65.000,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		65.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			65.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			65.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			287.538,72
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			287.538,72
8	0	0	A CORTO PLAZO		8.274,70	
8	0	1	A LARGO PLAZO		279.264,02	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			287.538,72
TOTAL PRESUPUESTO						352.538,72

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	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	4,39	3,27	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	24,43	26,71	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	65.209,08	65.000,00	-209,08
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.209,08	65.000,00	-209,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	236.661,03	287.538,72	50.877,69
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	301.870,11	352.538,72	50.668,61

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)	1.595,75	5.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	70,00	163,60	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	233.731,11	283.821,91	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	956.721,33	1.062.550,52	41

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2016

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**65.000,00**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**65.000,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		65.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**65.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**65.000,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**287.538,72**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**287.538,72**
8	0	0	A CORTO PLAZO		8.274,70	
8	0	1	A LARGO PLAZO		279.264,02	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**287.538,72**
TOTAL PRESUPUESTO						**352.538,72**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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	457	541	84
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	25.822,38	29.424,78	3.602,40
	Otros gastos de funcionamiento	18.610,00	8.520,00	-10.090,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.432,38	37.944,78	-6.487,60
	Transferencias	2.252,68	8.345,55	6.092,87
	Inversiones	417,75	417,75	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.102,81	46.708,08	-394,73
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000,00	2.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	49.102,81	48.708,08	-394,73

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	49.102,81	48.708,08	-394,73
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**49.102,81**	**48.708,08**	**-394,73**

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**29.424,78**
1 3			**LABORALES**				**22.561,42**
1 3 0			LABORAL FIJO			22.333,57	
	0		ALTOS CARGOS		191,50		
	1		OTROS DIRECTIVOS		421,37		
		9	OTROS DIRECTIVOS	421,37			
	9		OTRO PERSONAL		21.720,70		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.720,70			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			78,01	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		78,01		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			149,84	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.863,36**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.172,52	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.172,52		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			690,84	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		80,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		29,72		
	4		ACCION SOCIAL		37,21		
	5		SEGUROS		393,78		
	9		OTROS		150,13		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**8.500,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.442,69**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			705,58	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,49	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			142,19	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			300,21	
2 0 9			CANONES			279,22	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**633,48**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,17	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			524,86	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,28	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			31,57	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			29,37	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,23	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.935,72**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			219,93	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		100,58		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		49,21		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		70,14		
2 2 1			SUMINISTROS			585,75	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		512,06		
		0	ENERGIA ELECTRICA	445,58			
		1	AGUA	28,85			
		2	GAS	18,14			
		3	COMBUSTIBLE	19,49			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,09		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		35,36		
		0	LENCERIA	0,30			
		1	VESTUARIO	35,06			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,80		
	9		OTROS SUMINISTROS		28,44		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.979,62	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.775,04		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.775,04			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		202,80		
	9		OTRAS		1,78		
2 2 3			TRANSPORTES			101,78	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			53,25	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		46,97		
	1		VEHICULOS		6,28		
2 2 5			TRIBUTOS			118,31	
	0		ESTATALES		7,60		
	1		AUTONOMICOS		0,06		
	2		LOCALES		110,65		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			672,37	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		6,10		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,03			
		1	DE COMUNICACION	0,07			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		83,78		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		197,07		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		260,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	260,12			
	9		OTROS		125,30		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.204,71	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		657,17		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		529,50		
	4		SEGURIDAD		250,24		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		756,80		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	756,80			
	9		OTROS		11,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**471,32**
2 3 0			DIETAS			45,27	
2 3 1			LOCOMOCION			363,90	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			62,15	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**16,79**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			16,79	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**8.338,88**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**228,88**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		228,88	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	228,88		
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**			**8.000,00**
4	7	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		8.000,00	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**110,00**
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		110,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	110,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**46.283,66**
6			**INVERSIONES REALES**			**417,75**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**214,00**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,00	
		1	CONSTRUCCIONES	14,00		
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		200,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**203,75**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32,00	
		1	CONSTRUCCIONES	32,00		
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		130,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		41,75	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**6,67**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**6,67**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,67	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,67		
		9	OTRAS	6,67		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**424,42**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**46.708,08**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.000,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.880,00**
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.880,00	
		0	AL PERSONAL	1.880,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**120,00**
8	4	1	FIANZAS		120,00	
		1	A LARGO PLAZO	120,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.000,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**48.708,08**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	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	3,56	5,23	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,41	14,78	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	110,92	101,40	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	457	541	84
(En miles de euros)			
Gastos de personal	25.822,38	29.424,78	3.602,40
Otros gastos de funcionamiento	18.610,00	8.520,00	-10.090,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.432,38	37.944,78	-6.487,60
Transferencias	2.252,68	8.345,55	6.092,87
Inversiones	417,75	417,75	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.102,81	46.708,08	-394,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000,00	2.000,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.102,81	48.708,08	-394,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	450.000	440.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.000	23.000	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.975,06	157.070,00	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	956.721,33	1.062.550,52	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.415.200	1.549.000	42

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**29.424,78**
1 3			**LABORALES**				**22.561,42**
1 3 0			LABORAL FIJO			22.333,57	
	0		ALTOS CARGOS		191,50		
	1		OTROS DIRECTIVOS		421,37		
		9	OTROS DIRECTIVOS	421,37			
	9		OTRO PERSONAL		21.720,70		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.720,70			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			78,01	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		78,01		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			149,84	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.863,36**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.172,52	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.172,52		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			690,84	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		80,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		29,72		
	4		ACCION SOCIAL		37,21		
	5		SEGUROS		393,78		
	9		OTROS		150,13		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**8.500,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.442,69**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			705,58	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,49	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			142,19	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			300,21	
2 0 9			CANONES			279,22	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**633,48**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,17	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			524,86	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,28	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			31,57	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			29,37	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,23	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.935,72**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			219,93	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		100,58		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		49,21		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		70,14		
2 2 1			SUMINISTROS			585,75	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		512,06		
		0	ENERGIA ELECTRICA	445,58			
		1	AGUA	28,85			
		2	GAS	18,14			
		3	COMBUSTIBLE	19,49			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,09		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		35,36		
		0	LENCERIA	0,30			
		1	VESTUARIO	35,06			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,80		
		9	OTROS SUMINISTROS		28,44		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.979,62	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.775,04		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.775,04			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		202,80		
		9	OTRAS		1,78		
2 2 3			TRANSPORTES			101,78	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			53,25	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		46,97		
		1	VEHICULOS		6,28		
2 2 5			TRIBUTOS			118,31	
		0	ESTATALES		7,60		
		1	AUTONOMICOS		0,06		
		2	LOCALES		110,65		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			672,37	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,10		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,03			
		1	DE COMUNICACION	0,07			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		83,78		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		197,07		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		260,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	260,12			
		9	OTROS		125,30		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.204,71	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		657,17		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		529,50		
		4	SEGURIDAD		250,24		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		756,80		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	756,80			
		9	OTROS		11,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**471,32**
2 3 0			DIETAS			45,27	
2 3 1			LOCOMOCION			363,90	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			62,15	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**16,79**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			16,79	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**8.338,88**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**228,88**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		228,88	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	228,88		
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**			**8.000,00**
4	7	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		8.000,00	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**110,00**
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		110,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	110,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**46.283,66**
6			**INVERSIONES REALES**			**417,75**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**214,00**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,00	
		1	CONSTRUCCIONES	14,00		
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		200,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**203,75**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32,00	
		1	CONSTRUCCIONES	32,00		
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		130,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		41,75	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**6,67**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**6,67**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,67	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,67		
		9	OTRAS	6,67		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**424,42**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**46.708,08**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.000,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.880,00**
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.880,00	
		0	AL PERSONAL	1.880,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**120,00**
8	4	1	FIANZAS		120,00	
		1	A LARGO PLAZO	120,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.000,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**48.708,08**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	**11.892,36**	**84,20**	**11.976,56**	**11.976,56**	**36.491,10**	**36.491,10**	**8.989,29**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.790,35	58,20	8.848,55	8.848,55	27.277,70	27.277,70	6.841,58
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.102,01	26,00	3.128,01	3.128,01	9.213,40	9.213,40	2.147,71
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.800,00**	**1.000,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**17.900,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	145,01	2,94	147,95	147,95	3.476,25	3.476,25	421,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	67,94	21,97	89,91	89,91	1.079,92	1.079,92	466,57
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.551,42	974,74	2.526,16	2.526,16	11.172,11	11.172,11	4.187,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	33,63		33,63	33,63	265,05	265,05	23,59
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,00	0,35	2,35	2,35	6,67	6,67	1,21
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					22.000,00	22.000,00	12.800,00
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	**355.934,18**	**293.293,32**	**649.227,50**	**649.227,50**	**8.722,45**	**8.722,45**	**3.869,78**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	107,92		107,92	107,92			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		293.293,32	293.293,32	293.293,32	812,45	812,45	2.859,78
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					210,00	210,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	355.826,26		355.826,26	355.826,26	7.700,00	7.700,00	1.010,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**369.626,54**	**294.377,52**	**664.004,06**	**664.004,06**	**83.213,55**	**83.213,55**	**30.759,07**
6 INVERSIONES REALES					**1.289,87**	**1.289,87**	**1.453,78**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					319,27	319,27	13,78
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					970,60	970,60	1.440,00

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**3,27**	**3,27**	**73,25**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,27	3,27	73,25
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**1.293,14**	**1.293,14**	**1.527,03**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**369.626,54**	**294.377,52**	**664.004,06**	**664.004,06**	**84.506,69**	**84.506,69**	**32.286,10**
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)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**8.989,29**	**45.480,39**	**2.368,27**	**2.368,27**	**2.368,27**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	6.841,58	34.119,28	1.751,64	1.751,64	1.751,64		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.147,71	11.361,11	616,63	616,63	616,63		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**17.900,00**	**55.900,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	421,23	3.897,48	81,87	81,87	81,87		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	466,57	1.546,49	58,37	58,37	58,37		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.187,40	15.359,51	394,07	394,07	394,07		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	23,59	288,64	65,44	65,44	65,44		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,21	7,88	0,25	0,25	0,25		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	12.800,00	34.800,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.869,78**	**12.592,23**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.859,78	3.672,23					
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		210,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.010,00	8.710,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**30.759,07**	**113.972,62**	**2.968,27**	**2.968,27**	**2.968,27**		
6 INVERSIONES REALES	**1.453,78**	**2.743,65**	**50,00**	**50,00**	**50,00**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13,78	333,05	23,76	23,76	23,76		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.440,00	2.410,60	26,24	26,24	26,24		

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**73,25**	**76,52**				**65.000,00**	**65.000,00**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	73,25	76,52				65.000,00	65.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.527,03**	**2.820,17**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**32.286,10**	**116.792,79**	**3.018,27**	**3.018,27**	**3.018,27**	**65.000,00**	**65.000,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**287.538,72**	**287.538,72**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						287.538,72	287.538,72
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						**287.538,72**	**287.538,72**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**29.424,78**	**29.424,78**	**29.424,78**				**89.250,00**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	22.561,42	22.561,42	22.561,42				67.280,89
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.863,36	6.863,36	6.863,36				21.969,11
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**				**67.800,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.442,69	1.442,69	1.442,69				5.569,99
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	633,48	633,48	633,48				2.328,25
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.935,72	5.935,72	5.935,72				24.215,46
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	471,32	471,32	471,32				859,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	16,79	16,79	16,79				27,27
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							34.800,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**20,00**	**20,00**	**20,00**				**20,00**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**8.338,88**	**8.338,88**	**8.338,88**				**670.158,61**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							107,92
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	228,88	228,88	228,88				297.194,43
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00				8.210,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,00	110,00	110,00				364.646,26
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**46.283,66**	**46.283,66**	**46.283,66**				**827.228,61**
6 INVERSIONES REALES	**417,75**	**417,75**	**417,75**				**3.211,40**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	214,00	214,00	214,00				570,81
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	203,75	203,75	203,75				2.640,59

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**6,67**	**6,67**	**65.006,67**				**65.083,19**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,67	6,67	65.006,67				65.083,19
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	**424,42**	**424,42**	**65.424,42**				**68.294,59**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**46.708,08**	**46.708,08**	**111.708,08**				**895.523,20**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**2.000,00**	**2.000,00**	**289.538,72**				**289.538,72**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			287.538,72				287.538,72
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	1.880,00	1.880,00	1.880,00				1.880,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	120,00	120,00	120,00				120,00
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	**2.000,00**	**2.000,00**	**289.538,72**				**289.538,72**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	369.626,54		369.626,54		369.626,54
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	294.377,52		294.377,52		294.377,52
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	664.004,06		664.004,06		664.004,06
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**664.004,06**		**664.004,06**		**664.004,06**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	83.213,55	1.293,14	84.506,69		84.506,69
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	83.213,55	1.293,14	84.506,69		84.506,69
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30.759,07	1.527,03	32.286,10		32.286,10
22	ATENCION ESPECIALIZADA	30.759,07	1.527,03	32.286,10		32.286,10
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**113.972,62**	**2.820,17**	**116.792,79**		**116.792,79**
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.968,27	50,00	3.018,27		3.018,27
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.968,27	50,00	3.018,27		3.018,27
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**2.968,27**	**50,00**	**3.018,27**		**3.018,27**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		65.000,00	65.000,00	287.538,72	352.538,72
43	GESTION DEL PATRIMONIO		65.000,00	65.000,00	287.538,72	352.538,72
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46.283,66	424,42	46.708,08	2.000,00	48.708,08
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.283,66	424,42	46.708,08	2.000,00	48.708,08
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**46.283,66**	**65.424,42**	**111.708,08**	**289.538,72**	**401.246,80**
TOTAL PRESUPUESTO		**827.228,61**	**68.294,59**	**895.523,20**	**289.538,72**	**1.185.061,92**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**89.250,00**
1 3			**LABORALES**				**67.280,89**
1 3 0			LABORAL FIJO			65.231,83	
		0	ALTOS CARGOS		191,50		
		1	OTROS DIRECTIVOS		581,37		
		9	OTROS DIRECTIVOS	581,37			
		9	OTRO PERSONAL		64.458,96		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	64.458,96			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.645,73	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.645,73		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			11,05	
		2	OTROS DIRECTIVOS		11,05		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			392,28	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**21.969,11**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.866,03	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.866,03		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.103,08	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		174,10		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		144,58		
		4	ACCION SOCIAL		169,01		
		5	SEGUROS		1.044,80		
		9	OTROS		570,59		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**67.800,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**5.569,99**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.671,79	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,49	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			246,21	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.204,62	
2 0 9			CANONES			431,88	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.328,25**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			272,46	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.756,61	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,28	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			123,90	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			165,10	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,90	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**24.215,46**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			627,15	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		258,57		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		121,05		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		247,53		
2 2 1			SUMINISTROS			6.488,68	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.477,82		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	2.067,13			
		1	AGUA	165,57			
		2	GAS	141,78			
		3	COMBUSTIBLE	103,34			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.204,95		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.204,95			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		157,65		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		40,88		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		132,48		
		0	LENCERIA	21,49			
		1	VESTUARIO	110,99			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.378,47		
		0	IMPLANTES	1.150,86			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.227,61			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		48,84		
	9		OTROS SUMINISTROS		47,59		
2 2 2			COMUNICACIONES			6.403,94	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.584,41		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.584,41			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		811,65		
	9		OTRAS		7,88		
2 2 3			TRANSPORTES			303,17	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			61,33	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		55,05		
	1		VEHICULOS		6,28		
2 2 5			TRIBUTOS			648,34	
	0		ESTATALES		7,60		
	1		AUTONOMICOS		7,27		
	2		LOCALES		633,47		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.083,72	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		31,13		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,46			
		1	DE COMUNICACION	0,67			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		104,03		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		197,07		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		296,72		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	296,72			
	9		OTROS		454,77		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.599,13	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.141,88		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.780,58		
	4		SEGURIDAD		878,70		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		229,83		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.557,14		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,49			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.555,65			
		9	OTROS		11,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**859,03**
2 3 0			DIETAS			93,28	
2 3 1			LOCOMOCION			703,60	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			62,15	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**27,27**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			27,27	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**34.800,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			10.817,42	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10,81		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		10.645,67		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		160,94		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			9.066,62	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		35,15		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.024,40		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.007,07		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.243,83	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		4.056,79		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.215,30			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	422,79			
		9	OTROS	418,70			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		187,04		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.848,90	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.847,79		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,11		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.823,23	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.823,23		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**670.158,61**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**107,92**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			107,92	
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		107,92		
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**297.194,43**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			92.354,15	
4 2 2			CAPITALES COSTE			109.984,00	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		97.246,70		
		2	POR MUERTE		12.737,30		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			90.955,17	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.901,11	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.901,11		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**8.210,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			210,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			8.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**364.646,26**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			110,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		110,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			311.756,84	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		311.756,84		
		1	REGIMEN GENERAL	210.650,68			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48.180,69			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.150,12			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	59,68			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.715,67			
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			37.135,03	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		32.807,29		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.807,29			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.986,28		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.986,28			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		2.341,46		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.341,46			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.815,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		3,27		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,27			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.203,67		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.203,67			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.598,24		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.598,24			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,82			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			800,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		800,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			6.729,39	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.400,00			
	2		PROTESIS		900,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		110,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		246,26		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	246,26			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		73,13		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	73,13			
4 8 9			FARMACIA			2.300,00	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9		0	RECETAS MEDICAS		1.600,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.600,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		700,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	700,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**827.228,61**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.211,40**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**570,81**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			234,00	
		1	CONSTRUCCIONES		234,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,27	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			16,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			220,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			72,54	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.640,59**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.704,25	
		1	CONSTRUCCIONES		1.704,25		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,19	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			630,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			42,35	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			230,80	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**65.083,19**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**65.083,19**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			65.083,19	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		65.000,00		
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		83,19		
		9	OTRAS	83,19			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**68.294,59**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**895.523,20**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**289.538,72**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**287.538,72**
8 0 0			A CORTO PLAZO			8.274,70	
8 0 1			A LARGO PLAZO			279.264,02	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**1.880,00**
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.880,00	
		0	AL PERSONAL		1.880,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**120,00**
8 4 1			FIANZAS			120,00	
		1	A LARGO PLAZO		120,00		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO / CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**289.538,72**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				**1.185.061,92**

(Importes en miles de euros)

276 EGARSAT

EGARSAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **271**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **275**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 283

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 293

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 301

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 309

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 317

22 ATENCION ESPECIALIZADA 325

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 331

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 337

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 343

43 GESTION DEL PATRIMONIO 349

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 355

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 361

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 369

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 377

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 389

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT (276)

EJERCICIO **2016**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	255.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	9.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	174.925
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	60.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	34.850
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	22.530

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	50
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	43
- ADMINISTRATIVOS	173
- AUXILIARES	11
- SUBALTERNOS	1
SUMA	**278**
SANITARIO	
- MÉDICOS	74
- A. T. S. Y ASIMILADOS	59
- AUXILIARES DE CLÍNICA	7
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	
SUMA	**140**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	4
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**4**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**422**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	14		269	2.929
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	5		4.240	6.923
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**19**		**4.509**	**9.852**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**231.052,47**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**231.052,47**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			55.694,53	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		46.443,67		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.250,86		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			23.659,83	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.659,83		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			47,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		39,19		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		7,81		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			148.830,60	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		80.210,65		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		68.022,40		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		597,55		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.820,51	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**3.961,20**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**1.610,20**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			1.610,20	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.610,20		
		1	AL SECTOR PRIVADO	1.500,20			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	110,00			
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**2.250,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			1.750,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.750,00		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			500,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		500,00		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**101,00**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			100,00	
		1	INTERESES		100,00		
		9	OTROS	100,00			
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**				**412,50**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**412,50**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			412,50	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		412,50		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**3.467,67**
5	**0**		**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**3.117,67**
5	0	0	DEL ESTADO			3.117,67	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		3.117,67		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	**2**		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**350,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			350,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		350,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**238.893,84**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**1.760,00**
7	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.760,00**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.760,00	
		4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.760,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.760,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**240.653,84**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**22.844,48**
8	**0**		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**7.500,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO			7.500,00	
8	**3**		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**770,11**
8	3	0	A CORTO PLAZO			400,00	
		0	AL PERSONAL		400,00		
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00			
8	3	1	A LARGO PLAZO			370,11	
		0	AL PERSONAL		370,11		
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	370,11			
8	**4**		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**870,00**
8	4	0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES			310,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		310,00		
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS			560,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		560,00		
8	**5**		**ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO**				**42,90**
8	5	0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO			42,90	
		0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		42,90		
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**				**13.661,47**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA			13.661,47	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		4.000,00		
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.859,89		
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL		210,00		
		9	DESTINADO A OTROS FINES		2.591,58		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**22.844,48**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**263.498,32**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		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	113	116	3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.155,11	4.521,51	366,40
	Otros gastos de funcionamiento	3.445,95	3.503,38	57,43
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.601,06	8.024,89	423,83
	Transferencias	137.335,98	149.313,95	11.977,97
	Inversiones	107,30	816,25	708,95
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	145.044,34	158.155,09	13.110,75
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	145.044,34	158.155,09	13.110,75

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	81.229,77	89.686,04	8.456,27
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	63.814,57	68.469,05	4.654,48
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**145.044,34**	**158.155,09**	**13.110,75**

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)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.521,51**
1 3			**LABORALES**				**3.253,03**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.163,64	
	1		OTROS DIRECTIVOS		98,03		
		9	OTROS DIRECTIVOS	98,03			
	9		OTRO PERSONAL		3.065,61		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.065,61			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			80,88	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		80,88		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			8,51	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.268,48**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.039,11	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.039,11		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			229,37	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		148,44		
	5		SEGUROS		14,85		
	9		OTROS		46,08		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.503,38**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.136,10**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.135,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,02	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02	
2 0 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**246,02**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			107,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			35,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.112,72**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			52,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		35,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		11,00		
2 2 1			SUMINISTROS			170,03	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		146,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	135,00			
		1	AGUA	11,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		10,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,01		
		0	LENCERIA	0,01			
		1	VESTUARIO	1,00			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,01		
		9	OTROS SUMINISTROS		2,01		
2 2 2			COMUNICACIONES			215,02	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		180,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	180,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		35,00		
		9	OTRAS		0,02		
2 2 3			TRANSPORTES			35,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			20,03	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,00		
		8	OTRO INMOVILIZADO		0,01		
		9	OTROS RIESGOS		0,02		
2 2 5			TRIBUTOS			14,03	
		0	ESTATALES		1,01		
		1	AUTONOMICOS		1,01		
		2	LOCALES		12,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			172,08	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,04		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02			
		1	DE COMUNICACION	0,02			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		170,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,04		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,02			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,02			
		9	OTROS		2,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			434,53	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		158,00		
		4	SEGURIDAD		25,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,02		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		234,01		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	75,01			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	159,00			
		9	OTROS		2,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**182,04**
2 3 0			DIETAS			32,00	
2 3 1			LOCOMOCION			150,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,02	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,02	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**826,50**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			580,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		380,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		10,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		150,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		10,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5,50	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1,50		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			148,00	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		122,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	100,00			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,00			
		9	OTROS	12,00			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,00		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		25,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2,00	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			91,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		90,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**149.313,95**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**28,21**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			28,21	
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		28,21		
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**67.644,86**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			20.765,49	
4 2 2			CAPITALES COSTE			26.300,00	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.500,00		
		2	POR MUERTE		3.800,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			20.579,37	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**81.640,88**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			71.981,81	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		71.981,81		
		1	REGIMEN GENERAL	41.460,99			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.138,41			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,52			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.361,89			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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			7.765,16	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.500,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		397,31		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	397,31			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		867,85		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	867,85			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.515,80	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.304,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.304,80			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		210,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			210,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		210,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			152,36	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00		
		1	REGIMEN GENERAL	50,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
	2		PROTESIS		3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		49,25		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49,25			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		36,11		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	36,11			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
4 8 9			FARMACIA			15,75	
	0		RECETAS MEDICAS		15,75		
		1	REGIMEN GENERAL	5,25			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**157.338,84**
6			**INVERSIONES REALES**				**816,25**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**207,75**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2016

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	42,75	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	120,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**608,50**
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	76,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50,50	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	482,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**816,25**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**158.155,09**
			TOTAL PRESUPUESTO		**158.155,09**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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	37,74	35,78	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,12	1,32	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	135,86	145,11	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,00	61,00	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,08	33,76	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.079,03	2.059,60	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,71	158,20	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,30	36,81	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.214,61	2.245,29	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	103	107	4	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	3.668,16	4.030,55	362,39	
	Otros gastos de funcionamiento	3.154,21	3.186,65	32,44	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.822,37	7.217,20	394,83	
	Transferencias	74.307,80	81.669,09	7.361,29	
	Inversiones	99,60	799,75	700,15	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.229,77	89.686,04	8.456,27	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.229,77	89.686,04	8.456,27	

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	60.983	69.008	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.301.294	2.469.190	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.455	6.563	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	488.960	498.745	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	484.975	496.040	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	65.886,35	71.981,81	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	61.184	69.896	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	30.101	33.933	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.836.191	2.069.900	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	30.111	34.670	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.933.174	2.131.904	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	70	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,99	4,30	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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)	4.296,42	6.489,95	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	48	36	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	44	30	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,50	10,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	452	360	70

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.030,55**
1 3			**LABORALES**				**2.882,53**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.797,58	
	9		OTRO PERSONAL		2.797,58		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.797,58			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			80,88	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		80,88		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,07	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.148,02**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			942,89	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		942,89		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			205,13	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		136,92		
	5		SEGUROS		13,68		
	9		OTROS		42,53		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.186,65**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.076,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.075,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**220,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			30,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**894,08**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			35,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00		
2 2 1			SUMINISTROS			158,01	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		135,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	125,00			
		1	AGUA	10,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		10,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,01		
		0	LENCERIA	0,01			
		1	VESTUARIO	1,00			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		2,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			185,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		155,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	155,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		30,00		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			25,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,01	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		15,00		
	9		OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			14,00	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		12,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			71,04	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		70,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,02		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			391,01	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		150,00		
	4		SEGURIDAD		20,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		215,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	75,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	140,00			
	9		OTROS		1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**170,02**
2 3 0			DIETAS			30,00	
2 3 1			LOCOMOCION			140,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**826,50**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			580,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		380,00		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		10,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		150,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		10,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5,50	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1,50		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			148,00	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		122,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	100,00			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,00			
		9	OTROS	12,00			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		25,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2,00	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			91,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		90,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**81.669,09**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**28,21**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			28,21	
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE		28,21		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**81.640,88**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			71.981,81	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		71.981,81		
		1	REGIMEN GENERAL	41.460,99			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.138,41			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,52			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.361,89			
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			7.765,16	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.500,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		397,31		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	397,31			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		867,85		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	867,85			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.515,80	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.304,80		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.304,80			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		210,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			210,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		210,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			152,36	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00		
		1	REGIMEN GENERAL	50,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
	2		PROTESIS		3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		49,25		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49,25			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		36,11		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	36,11			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
4 8 9			FARMACIA			15,75	
	0		RECETAS MEDICAS		15,75		
		1	REGIMEN GENERAL	5,25			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**88.886,29**
6			**INVERSIONES REALES**				**799,75**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**195,75**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			42,75	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			108,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**604,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			75,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			48,50	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			480,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**799,75**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**89.686,04**
TOTAL PRESUPUESTO							**89.686,04**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	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	90	90	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	17	20	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	10	9	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	486,95	490,96	4,01
Otros gastos de funcionamiento	291,74	316,73	24,99
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	778,69	807,69	29,00
Transferencias	63.028,18	67.644,86	4.616,68
Inversiones	7,70	16,50	8,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	63.814,57	68.469,05	4.654,48
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.814,57	68.469,05	4.654,48

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)	22.500,23	22.500,00	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	90	90	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	250.002,56	250.000,00	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	3.800,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	17	20	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	205.882,35	190.000,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	262.500	265.000	25

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2016

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**490,96**
1 3			**LABORALES**				**370,50**
1 3 0			LABORAL FIJO			366,06	
	1		OTROS DIRECTIVOS		98,03		
		9	OTROS DIRECTIVOS	98,03			
	9		OTRO PERSONAL		268,03		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	268,03			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,44	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**120,46**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			96,22	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		96,22		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			24,24	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		11,52		
	5		SEGUROS		1,17		
	9		OTROS		3,55		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**316,73**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**60,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**26,02**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**218,64**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			17,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			12,02	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10,00			
		1	AGUA	1,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,01		
2 2 2			COMUNICACIONES			30,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2016

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		5,00		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			10,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			5,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			0,03	
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		0,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			101,04	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		100,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,02		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			43,52	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		8,00		
	4		SEGURIDAD		5,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19,01		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19,00			
	9		OTROS		1,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**12,02**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCION			10,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**67.644,86**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**67.644,86**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			20.765,49	
4 2 2			CAPITALES COSTE			26.300,00	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.500,00		
	2		POR MUERTE		3.800,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			20.579,37	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**68.452,55**
6			**INVERSIONES REALES**				**16,50**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1	11,05	2016

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**12,00**
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	12,00	
6 3		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**4,50**
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	0,50	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	2,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**16,50**
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**68.469,05**
TOTAL PRESUPUESTO				**68.469,05**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	200	200	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	8.491,38	8.578,93	87,55
	Otros gastos de funcionamiento	11.119,32	12.412,75	1.293,43
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.610,70	20.991,68	1.380,98
	Transferencias	920,00	966,00	46,00
	Inversiones	252,89	1.304,83	1.051,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.783,59	23.262,51	2.478,92
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	20.783,59	23.262,51	2.478,92

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20.783,59	23.262,51	2.478,92
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**20.783,59**	**23.262,51**	**2.478,92**

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)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**8.578,93**
1 3			**LABORALES**				**6.190,99**
1 3 0			LABORAL FIJO			5.870,84	
	1		OTROS DIRECTIVOS		102,68		
		9	OTROS DIRECTIVOS	102,68			
	9		OTRO PERSONAL		5.768,16		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.768,16			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			213,39	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		213,39		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			50,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			56,76	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.387,94**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.883,96	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.883,96		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			503,98	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		47,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		255,92		
	5		SEGUROS		121,80		
	9		OTROS		79,26		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**12.412,75**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.619,04**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.575,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CANONES			24,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**725,01**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			400,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			60,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.784,68**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			115,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		100,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00		
2 2 1			SUMINISTROS			853,51	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		287,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	260,00			
		1	AGUA	15,00			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	2	GAS	2,00			
		3	COMBUSTIBLE	10,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		320,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		5,01		
		0	LENCERIA	0,01			
		1	VESTUARIO	5,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		205,50		
		0	IMPLANTES	0,50			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	180,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		10,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			355,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		305,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	305,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		50,00		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			60,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			50,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		40,00		
	1		VEHICULOS		10,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			42,00	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		40,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			36,02	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			
	9		OTROS		2,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.273,12	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		550,00		
	4		SEGURIDAD		110,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		410,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410,00			
	9		OTROS		102,11		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**162,02**
2 3 0			DIETAS			32,00	
2 3 1			LOCOMOCION			130,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**7.122,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.106,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		250,00		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		200,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.352,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,00	
	3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.475,00	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		825,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	600,00			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	100,00			
		9	OTROS	125,00			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		550,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		100,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.720,00	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.700,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		20,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.820,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.800,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**966,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**73,50**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			73,50	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**892,50**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			315,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		315,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,00			
4 8 9			FARMACIA			577,50	
	0		RECETAS MEDICAS		367,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	367,50			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		210,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	210,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**21.957,68**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			**INVERSIONES REALES**		**1.304,83**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**198,75**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	134,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	42,75	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**1.106,08**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	662,08	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	57,50	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36,50	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	350,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.304,83**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**23.262,51**
			TOTAL PRESUPUESTO		**23.262,51**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	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	50,00	57,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	12.489	15.036	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	200	200	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.491,38	8.578,93	87,55
Otros gastos de funcionamiento	11.119,32	12.412,75	1.293,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.610,70	20.991,68	1.380,98
Transferencias	920,00	966,00	46,00
Inversiones	252,89	1.304,83	1.051,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.783,59	23.262,51	2.478,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.783,59	23.262,51	2.478,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.182	15.004	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	110.297	132.890	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.489	15.036	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.489	11.343	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	261.360	263.820	28

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				8.578,93
1 3			LABORALES				6.190,99
1 3	0		LABORAL FIJO			5.870,84	
		1	OTROS DIRECTIVOS		102,68		
		9	OTROS DIRECTIVOS	102,68			
		9	OTRO PERSONAL		5.768,16		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.768,16			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			213,39	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		213,39		
1 3	4		INDEMNIZACIONES			50,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			56,76	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.387,94
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.883,96	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.883,96		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			503,98	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		47,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		255,92		
		5	SEGUROS		121,80		
		9	OTROS		79,26		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.412,75
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.619,04
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.575,00	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,00	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0	9		CANONES			24,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				725,01
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			400,00	
2 1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,00	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			60,00	
2 1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.784,68
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			115,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		100,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00		
2 2	1		SUMINISTROS			853,51	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		287,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	260,00			
		1	AGUA	15,00			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	2	GAS	2,00			
		3	COMBUSTIBLE	10,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		320,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		5,01		
		0	LENCERIA	0,01			
		1	VESTUARIO	5,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		205,50		
		0	IMPLANTES	0,50			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	180,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		10,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			355,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		305,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	305,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		50,00		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			60,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			50,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		40,00		
	1		VEHICULOS		10,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			42,00	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		40,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			36,02	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			
	9		OTROS		2,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.273,12	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		550,00		
	4		SEGURIDAD		110,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		410,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410,00			
	9		OTROS		102,11		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**162,02**
2 3 0			DIETAS			32,00	
2 3 1			LOCOMOCION			130,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**7.122,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.106,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		250,00		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		200,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.352,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,00	
	3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.475,00	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		825,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	600,00			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	100,00			
		9	OTROS	125,00			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		550,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		100,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.720,00	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.700,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		20,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.820,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.800,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**966,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**73,50**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			73,50	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**892,50**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			315,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		315,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,00			
4 8 9			FARMACIA			577,50	
	0		RECETAS MEDICAS		367,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	367,50			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		210,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	210,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**21.957,68**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			**INVERSIONES REALES**		**1.304,83**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**198,75**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	134,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	42,75	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**1.106,08**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	662,08	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	57,50	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36,50	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	350,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.304,83**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**23.262,51**
			TOTAL PRESUPUESTO		**23.262,51**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	4.110,14	4.700,00	589,86
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.110,14	4.700,00	589,86
	Transferencias	680,00	714,00	34,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.790,14	5.414,00	623,86
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.790,14	5.414,00	623,86

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.790,14	5.414,00	623,86
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**4.790,14**	**5.414,00**	**623,86**

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)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.700,00**
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**4.700,00**
2 5	2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.102,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.300,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		800,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		800,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00		
2 5	3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,00	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,00		
2 5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.597,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.596,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**714,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**714,00**
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			714,00	
		2	PROTESIS		624,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	624,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		45,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		45,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**5.414,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**5.414,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**5.414,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	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
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	893,51	1.044,44	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	4.110,14	4.700,00	589,86
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.110,14	4.700,00	589,86
Transferencias	680,00	714,00	34,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.790,14	5.414,00	623,86
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.790,14	5.414,00	623,86

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.110,14	4.700,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.050	1.030	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.600	4.500	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,38	4,37	30

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2016

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.700,00**
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**4.700,00**
2 5	2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.102,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.300,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		800,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		800,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00		
2 5	3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,00	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,00		
2 5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.597,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.596,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**714,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**714,00**
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			714,00	
		2	PROTESIS		624,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	624,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		45,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		45,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**5.414,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**5.414,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**5.414,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2016

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	11	10	-1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	310,86	355,43	44,57
	Otros gastos de funcionamiento	225,99	254,94	28,95
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	536,85	610,37	73,52
	Transferencias			
	Inversiones	11,30	34,50	23,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	548,15	644,87	96,72
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	548,15	644,87	96,72

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	548,15	644,87	96,72
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**548,15**	**644,87**	**96,72**

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)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2016

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**355,43**
1 3			**LABORALES**				**253,93**
1 3	0		LABORAL FIJO			218,43	
		9	OTRO PERSONAL		218,43		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	218,43			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			15,34	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,34		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,16	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**101,50**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			78,45	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		78,45		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			23,05	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		12,80		
		5	SEGUROS		1,30		
		9	OTROS		3,95		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**254,94**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**45,05**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			45,00	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**28,00**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**144,89**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			31,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2	1		SUMINISTROS			21,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		17,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	15,00			
		1	AGUA	2,00			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00		
		1	VESTUARIO	1,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		1,00		
2 2	2		COMUNICACIONES			33,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2016

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,00		
2 2 3			TRANSPORTES			2,80	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		
2 2 5			TRIBUTOS			0,03	
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		0,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3,04	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,01		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			52,02	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,01		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		14,00		
	4		SEGURIDAD		7,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00			
	9		OTROS		5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**37,00**
2 3 0			DIETAS			7,00	
2 3 1			LOCOMOCION			30,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**610,37**
6			**INVERSIONES REALES**				**34,50**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**30,00**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			30,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4,50**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**34,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**644,87**
TOTAL PRESUPUESTO							**644,87**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,62	2,11	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	2.300	2.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	4.400	4.500	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	30	32	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,00	4,48	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	68.500	72.000	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	500	600	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	1	2	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	11	10	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	310,86	355,43	44,57
Otros gastos de funcionamiento	225,99	254,94	28,95
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	536,85	610,37	73,52
Transferencias			
Inversiones	11,30	34,50	23,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	548,15	644,87	96,72
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	548,15	644,87	96,72

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	275	250	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.510	11.870	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.300	2.500	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.400	4.500	22
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	32	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	225	250	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	10.510	11.870	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	262.500	265.000	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	80	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	68.500	72.000	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	108.000	92.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	600	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	2	33

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**355,43**
1 3			**LABORALES**				**253,93**
1 3 0			LABORAL FIJO			218,43	
		9	OTRO PERSONAL		218,43		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	218,43			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			15,34	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,34		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,16	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**101,50**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			78,45	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		78,45		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			23,05	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		12,80		
		5	SEGUROS		1,30		
		9	OTROS		3,95		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**254,94**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**45,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			45,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**28,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**144,89**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			31,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			21,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		17,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	15,00			
		1	AGUA	2,00			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00		
		1	VESTUARIO	1,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		1,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			33,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,00		
2 2 3			TRANSPORTES			2,80	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		
2 2 5			TRIBUTOS			0,03	
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		0,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3,04	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,01		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			52,02	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,01		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		14,00		
	4		SEGURIDAD		7,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00			
	9		OTROS		5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**37,00**
2 3 0			DIETAS			7,00	
2 3 1			LOCOMOCION			30,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**610,37**
6			**INVERSIONES REALES**				**34,50**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**30,00**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			30,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4,50**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**34,50**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**644,87**
TOTAL PRESUPUESTO							**644,87**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		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	9.825,51	10.859,89	1.034,38
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.825,51	10.859,89	1.034,38
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	46.945,60	54.861,42	7.915,82
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	56.771,11	65.721,31	8.950,20

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	56.771,11	65.721,31	8.950,20
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**56.771,11**	**65.721,31**	**8.950,20**

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)

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2016

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.859,89**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**10.859,89**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.859,89	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.859,89		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10.859,89**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**10.859,89**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**54.861,42**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**54.861,42**
8	0	0	A CORTO PLAZO		23.204,51	
8	0	1	A LARGO PLAZO		31.656,91	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**54.861,42**
TOTAL PRESUPUESTO						**65.721,31**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	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	4,00	4,80	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	16,79	20,16	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	9.825,51	10.859,89	1.034,38
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.825,51	10.859,89	1.034,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	46.945,60	54.861,42	7.915,82
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.771,11	65.721,31	8.950,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	55.000,00	65.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.200,00	3.117,67	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	34.957,41	46.588,41	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	208.263,80	231.052,47	41

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2016

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.859,89**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**10.859,89**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.859,89	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.859,89		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10.859,89**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**10.859,89**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**54.861,42**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**54.861,42**
8	0	0	A CORTO PLAZO		23.204,51	
8	0	1	A LARGO PLAZO		31.656,91	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**54.861,42**
TOTAL PRESUPUESTO						**65.721,31**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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	75	96	21
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.320,90	3.862,04	541,14
	Otros gastos de funcionamiento	4.759,76	2.697,40	-2.062,36
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.080,66	6.559,44	-1.521,22
	Transferencias	387,00	425,10	38,10
	Inversiones	75,40	436,00	360,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.543,06	7.420,54	-1.122,52
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880,00	2.880,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.423,06	10.300,54	-1.122,52

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.423,06	10.300,54	-1.122,52
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**11.423,06**	**10.300,54**	**-1.122,52**

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)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.862,04**
1 3			**LABORALES**				**2.817,89**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.530,92	
		0	ALTOS CARGOS		190,00		
		1	OTROS DIRECTIVOS		184,48		
		9	OTROS DIRECTIVOS	184,48			
		9	OTRO PERSONAL		2.156,44		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.156,44			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			222,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		222,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			0,39	
		0	ALTOS CARGOS		0,39		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			64,58	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.044,15**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			812,88	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		812,88		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			231,27	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		48,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		122,84		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		10,00		
		5	SEGUROS		12,25		
		9	OTROS		38,18		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.694,25**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**665,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			605,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CANONES			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**224,01**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			38,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.630,08**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			90,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		50,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		20,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20,00		
2 2 1			SUMINISTROS			206,02	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		203,01		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	175,00			
		1	AGUA	12,00			
		2	GAS	0,01			
		3	COMBUSTIBLE	16,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,01		
2 2 2			COMUNICACIONES			168,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		140,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	140,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		28,00		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			30,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			12,03	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		12,00		
	1		VEHICULOS		0,01		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			7,01	
	0		ESTATALES		2,00		
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		5,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			192,01	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		10,01		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		12,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		60,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		105,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	80,00			
	9		OTROS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			925,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		170,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		140,00		
	4		SEGURIDAD		80,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		410,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410,00			
	9		OTROS		100,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**175,01**
2 3 0			DIETAS			25,00	
2 3 1			LOCOMOCION			75,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			75,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**4**		**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**0,10**
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,10	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3,15**
3	**5**		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**3,15**
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,15	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**425,10**
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**			**412,50**
4	7	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		412,50	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**12,60**
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12,60	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12,60		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**6.984,54**
6			**INVERSIONES REALES**			**436,00**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**125,00**
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		125,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**311,00**
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		281,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**436,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**7.420,54**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.880,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**2.010,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.010,00	
		0	AL PERSONAL	1.000,00		
		1	OTROS	10,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.000,00	
		0	AL PERSONAL	1.000,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**870,00**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		310,00	
		0	A CORTO PLAZO	110,00		
		1	A LARGO PLAZO	200,00		
8	4	1	FIANZAS		560,00	
		0	A CORTO PLAZO	500,00		
		1	A LARGO PLAZO	60,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.880,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**10.300,54**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,28	4,42	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,18	17,70	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,30	129,59	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	75	96	21
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.320,90	3.862,04	541,14
Otros gastos de funcionamiento	4.759,76	2.697,40	-2.062,36
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.080,66	6.559,44	-1.521,22
Transferencias	387,00	425,10	38,10
Inversiones	75,40	436,00	360,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.543,06	7.420,54	-1.122,52
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880,00	2.880,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.423,06	10.300,54	-1.122,52

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	88.800	99.500	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.800	4.400	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	39.939,41	40.886,38	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	208.263,80	231.052,47	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	311.300	315.500	42

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.862,04**
1 3			**LABORALES**				**2.817,89**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.530,92	
		0	ALTOS CARGOS		190,00		
		1	OTROS DIRECTIVOS		184,48		
		9	OTROS DIRECTIVOS	184,48			
		9	OTRO PERSONAL		2.156,44		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.156,44			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			222,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		222,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			0,39	
		0	ALTOS CARGOS		0,39		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			64,58	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.044,15**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			812,88	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		812,88		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			231,27	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		48,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		122,84		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		10,00		
		5	SEGUROS		12,25		
		9	OTROS		38,18		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.694,25**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**665,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			605,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CANONES			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**224,01**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			38,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.630,08**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			90,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		50,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		20,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20,00		
2 2 1			SUMINISTROS			206,02	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		203,01		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	175,00			
		1	AGUA	12,00			
		2	GAS	0,01			
		3	COMBUSTIBLE	16,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,01		
2 2 2			COMUNICACIONES			168,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		140,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	140,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		28,00		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			30,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			12,03	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		12,00		
	1		VEHICULOS		0,01		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			7,01	
	0		ESTATALES		2,00		
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		5,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			192,01	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		10,01		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		12,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		60,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		105,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	80,00			
	9		OTROS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			925,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		170,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		140,00		
	4		SEGURIDAD		80,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		410,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410,00			
	9		OTROS		100,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**175,01**
2 3 0			DIETAS			25,00	
2 3 1			LOCOMOCION			75,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			75,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	4		**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**0,10**
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,10	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3,15**
3	5		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**3,15**
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,15	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**425,10**
4	7		**A EMPRESAS PRIVADAS**			**412,50**
4	7	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		412,50	
4	8		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**12,60**
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12,60	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12,60		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**6.984,54**
6			**INVERSIONES REALES**			**436,00**
6	2		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**125,00**
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		125,00	
6	3		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**311,00**
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		281,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**436,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**7.420,54**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.880,00**
8	3		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**2.010,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.010,00	
		0	AL PERSONAL	1.000,00		
		1	OTROS	10,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.000,00	
		0	AL PERSONAL	1.000,00		
8	4		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**870,00**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		310,00	
		0	A CORTO PLAZO	110,00		
		1	A LARGO PLAZO	200,00		
8	4	1	FIANZAS		560,00	
		0	A CORTO PLAZO	500,00		
		1	A LARGO PLAZO	60,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.880,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**10.300,54**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	**4.030,55**	**490,96**	**4.521,51**	**4.521,51**	**8.578,93**	**8.578,93**	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.882,53	370,50	3.253,03	3.253,03	6.190,99	6.190,99	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.148,02	120,46	1.268,48	1.268,48	2.387,94	2.387,94	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**3.186,65**	**316,73**	**3.503,38**	**3.503,38**	**12.412,75**	**12.412,75**	**4.700,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.076,05	60,05	1.136,10	1.136,10	1.619,04	1.619,04	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	220,00	26,02	246,02	246,02	725,01	725,01	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	894,08	218,64	1.112,72	1.112,72	2.784,68	2.784,68	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	170,02	12,02	182,04	182,04	162,02	162,02	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	826,50		826,50	826,50	7.122,00	7.122,00	4.700,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**81.669,09**	**67.644,86**	**149.313,95**	**149.313,95**	**966,00**	**966,00**	**714,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	28,21		28,21	28,21			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.644,86	67.644,86	67.644,86			
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					73,50	73,50	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	81.640,88		81.640,88	81.640,88	892,50	892,50	714,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**88.886,29**	**68.452,55**	**157.338,84**	**157.338,84**	**21.957,68**	**21.957,68**	**5.414,00**
6 INVERSIONES REALES	**799,75**	**16,50**	**816,25**	**816,25**	**1.304,83**	**1.304,83**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	195,75	12,00	207,75	207,75	198,75	198,75	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	604,00	4,50	608,50	608,50	1.106,08	1.106,08	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 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	**799,75**	**16,50**	**816,25**	**816,25**	**1.304,83**	**1.304,83**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**89.686,04**	**68.469,05**	**158.155,09**	**158.155,09**	**23.262,51**	**23.262,51**	**5.414,00**
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							

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		**8.578,93**	**355,43**	**355,43**	**355,43**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		6.190,99	253,93	253,93	253,93		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.387,94	101,50	101,50	101,50		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**4.700,00**	**17.112,75**	**254,94**	**254,94**	**254,94**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.619,04	45,05	45,05	45,05		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		725,01	28,00	28,00	28,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.784,68	144,89	144,89	144,89		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		162,02	37,00	37,00	37,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.700,00	11.822,00					
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	**714,00**	**1.680,00**					
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		73,50					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	714,00	1.606,50					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.414,00**	**27.371,68**	**610,37**	**610,37**	**610,37**		
6 INVERSIONES REALES		**1.304,83**	**34,50**	**34,50**	**34,50**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		198,75	30,00	30,00	30,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.106,08	4,50	4,50	4,50		

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						**10.859,89**	**10.859,89**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						10.859,89	10.859,89
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.304,83**	**34,50**	**34,50**	**34,50**	**10.859,89**	**10.859,89**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.414,00**	**28.676,51**	**644,87**	**644,87**	**644,87**	**10.859,89**	**10.859,89**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**54.861,42**	**54.861,42**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						54.861,42	54.861,42
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**54.861,42**	**54.861,42**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**3.862,04**	**3.862,04**	**3.862,04**				**17.317,91**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.817,89	2.817,89	2.817,89				12.515,84
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.044,15	1.044,15	1.044,15				4.802,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**2.694,25**	**2.694,25**	**2.694,25**				**23.565,32**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	665,05	665,05	665,05				3.465,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	224,01	224,01	224,01				1.223,04
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.630,08	1.630,08	1.630,08				5.672,37
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	175,01	175,01	175,01				556,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,10				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							12.648,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**3,15**	**3,15**	**3,15**				**3,15**
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	3,15	3,15	3,15				3,15
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**425,10**	**425,10**	**425,10**				**151.419,05**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							28,21
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							67.644,86
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	412,50	412,50	412,50				486,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,60	12,60	12,60				83.259,98
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.984,54**	**6.984,54**	**6.984,54**				**192.305,43**
6 INVERSIONES REALES	**436,00**	**436,00**	**436,00**				**2.591,58**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	125,00	125,00	125,00				561,50
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	311,00	311,00	311,00				2.030,08

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**10.859,89**				**10.859,89**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			10.859,89				10.859,89
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	**436,00**	**436,00**	**11.295,89**				**13.451,47**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.420,54**	**7.420,54**	**18.280,43**				**205.756,90**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**2.880,00**	**2.880,00**	**57.741,42**				**57.741,42**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			54.861,42				54.861,42
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.010,00	2.010,00	2.010,00				2.010,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	870,00	870,00	870,00				870,00
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	**2.880,00**	**2.880,00**	**57.741,42**				**57.741,42**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	88.886,29	799,75	89.686,04		89.686,04
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	68.452,55	16,50	68.469,05		68.469,05
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	157.338,84	816,25	158.155,09		158.155,09
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**157.338,84**	**816,25**	**158.155,09**		**158.155,09**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21.957,68	1.304,83	23.262,51		23.262,51
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.957,68	1.304,83	23.262,51		23.262,51
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.414,00		5.414,00		5.414,00
22	ATENCION ESPECIALIZADA	5.414,00		5.414,00		5.414,00
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**27.371,68**	**1.304,83**	**28.676,51**		**28.676,51**
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	610,37	34,50	644,87		644,87
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	610,37	34,50	644,87		644,87
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**610,37**	**34,50**	**644,87**		**644,87**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		10.859,89	10.859,89	54.861,42	65.721,31
43	GESTION DEL PATRIMONIO		10.859,89	10.859,89	54.861,42	65.721,31
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6.984,54	436,00	7.420,54	2.880,00	10.300,54
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.984,54	436,00	7.420,54	2.880,00	10.300,54
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**6.984,54**	**11.295,89**	**18.280,43**	**57.741,42**	**76.021,85**
TOTAL PRESUPUESTO		**192.305,43**	**13.451,47**	**205.756,90**	**57.741,42**	**263.498,32**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**17.317,91**
1 3			**LABORALES**				**12.515,84**
1 3 0			LABORAL FIJO			11.783,83	
		0	ALTOS CARGOS		190,00		
		1	OTROS DIRECTIVOS		385,19		
		9	OTROS DIRECTIVOS	385,19			
		9	OTRO PERSONAL		11.208,64		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.208,64			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			531,61	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		531,61		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			50,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			0,39	
		0	ALTOS CARGOS		0,39		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			150,01	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.802,07**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.814,40	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.814,40		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			987,67	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		540,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		10,00		
		5	SEGUROS		150,20		
		9	OTROS		167,47		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**23.565,32**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.465,24**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.360,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,05	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			80,03	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,05	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,05	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,05	
2 0 9			CANONES			25,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.223,04**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			249,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			615,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			21,01	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			193,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			145,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,03	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.672,37**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			288,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		210,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		35,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		43,00		
2 2 1			SUMINISTROS			1.250,56	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		653,01		
		0	ENERGIA ELECTRICA	585,00			
		1	AGUA	40,00			
		2	GAS	2,01			
		3	COMBUSTIBLE	26,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		330,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	330,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		11,50		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		7,02		
		0	LENCERIA	0,02			
		1	VESTUARIO	7,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		210,50		
		0	IMPLANTES	0,50			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	185,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,51		
	9		OTROS SUMINISTROS		13,02		
2 2 2			COMUNICACIONES			771,04	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		655,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	655,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		116,00		
	9		OTRAS		0,04		
2 2 3			TRANSPORTES			127,80	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			84,08	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		74,00		
	1		VEHICULOS		10,01		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,03		
	9		OTROS RIESGOS		0,04		
2 2 5			TRIBUTOS			63,07	
	0		ESTATALES		4,02		
	1		AUTONOMICOS		2,03		
	2		LOCALES		57,02		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			403,15	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		10,09		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,04			
		1	DE COMUNICACION	0,05			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		212,01		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		60,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		111,05		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,03			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	84,02			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		9	OTROS		10,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.684,67	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		286,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,01		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		862,00		
		4	SEGURIDAD		222,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,04		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.079,01		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	75,01			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.004,00			
		9	OTROS		209,61		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**556,07**
2 3 0			DIETAS			96,00	
2 3 1			LOCOMOCION			385,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,04	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			75,03	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**12.648,50**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.686,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		630,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		210,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		13,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.502,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		11,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		320,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.107,50	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.301,50		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		801,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		801,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		201,00		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,00	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,00		
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.623,00	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		947,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	700,00			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	110,00			
		9	OTROS	137,00			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		551,00		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		125,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.722,00	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.701,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		21,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.508,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		22,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.486,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,15**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**3,15**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,15	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**151.419,05**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**28,21**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			28,21	
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		28,21		
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**67.644,86**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			20.765,49	
4 2 2			CAPITALES COSTE			26.300,00	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.500,00		
		2	POR MUERTE		3.800,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			20.579,37	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**486,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			73,50	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			412,50	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**83.259,98**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12,60	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		12,60		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			71.981,81	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		71.981,81		
		1	REGIMEN GENERAL	41.460,99			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.138,41			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,52			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.361,89			
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			7.765,16	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.500,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		397,31		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	397,31			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		867,85		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	867,85			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.515,80	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.304,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.304,80			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		210,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			210,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		210,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.181,36	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		375,00		
		1	REGIMEN GENERAL	50,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,00			
		2	PROTESIS		627,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	624,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		48,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		49,25		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49,25			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		36,11		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	36,11			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		46,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46,00			
4 8 9			FARMACIA			593,25	
		0	RECETAS MEDICAS		383,25		
		1	REGIMEN GENERAL	5,25			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	367,50			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		210,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	210,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**192.305,43**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.591,58**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**561,50**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			179,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			85,50	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			275,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.030,08**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			662,08	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			140,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		113,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.115,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.859,89**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**10.859,89**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.859,89	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.859,89		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**13.451,47**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**205.756,90**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**57.741,42**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**54.861,42**
8	0	0	A CORTO PLAZO		23.204,51	
8	0	1	A LARGO PLAZO		31.656,91	
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**2.010,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.010,00	
		0	AL PERSONAL	1.000,00		
		1	OTROS	10,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.000,00	
		0	AL PERSONAL	1.000,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**870,00**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		310,00	
		0	A CORTO PLAZO	110,00		
		1	A LARGO PLAZO	200,00		
8	4	1	FIANZAS		560,00	
		0	A CORTO PLAZO	500,00		
		1	A LARGO PLAZO	60,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**57.741,42**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **263.498,32**

(Importes en miles de euros)

291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **401**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **405**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 413

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 419

22 ATENCION ESPECIALIZADA 425

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 433

43 GESTION DEL PATRIMONIO 441

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 447

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 453

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 459

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 465

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 475

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (291)

EJERCICIO **2016**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES.....	3
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	2
- ADMINISTRATIVOS.....	3
- AUXILIARES.....	4
- SUBALTERNOS.....	
SUMA	**12**
SANITARIO	
- MÉDICOS.....	14
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	34
- AUXILIARES DE CLÍNICA.....	28
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	1
SUMA	**77**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	
- ESPECIALISTAS.....	
SUMA	
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	2
TOTAL PERSONAL	**91**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....		1	4.407	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....				
- OTROS CENTROS				
SUMA		**1**	**4.407**	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**145,00**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**140,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			140,00	
		3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		140,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	140,00			
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**4,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			1,00	
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,00		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			3,00	
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,00		
3	9		**OTROS INGRESOS**				**1,00**
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS			1,00	
		6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,00		
		9	OTROS INGRESOS	1,00			
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**7.432,35**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**7.428,35**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			7.428,35	
		5	DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7.428,35		
4	5		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**				**4,00**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**11,00**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**1,00**
5	0	0	DEL ESTADO			1,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		1,00		
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**10,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			10,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		10,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**7.588,35**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**127,51**
7	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**127,51**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			127,51	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		127,51		
		9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	127,51			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**127,51**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**7.715,86**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**9,00**
8	3		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**9,00**

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	3	0	A CORTO PLAZO			9,00	
		0	AL PERSONAL		9,00		
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00			
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**9,00**

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS **7.724,86**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	34	34	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.088,87	1.111,25	22,38
	Otros gastos de funcionamiento	1.072,29	937,28	-135,01
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.161,16	2.048,53	-112,63
	Transferencias			
	Inversiones	9,00	10,00	1,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.170,16	2.058,53	-111,63
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.170,16	2.058,53	-111,63

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.170,16	2.058,53	-111,63
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.170,16**	**2.058,53**	**-111,63**

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.111,25**
1 3			**LABORALES**				**845,67**
1 3 0			LABORAL FIJO			722,66	
		9	OTRO PERSONAL		722,66		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	722,66			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			105,06	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		105,06		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			0,10	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			17,85	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**265,58**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			250,11	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,11		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,47	
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,50		
		4	ACCION SOCIAL		7,96		
		5	SEGUROS		6,01		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**937,28**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**135,42**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			128,48	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,94	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**467,59**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1,95	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,95		
2 2 1			SUMINISTROS			342,05	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		89,46		
		0	ENERGIA ELECTRICA	85,86			
		1	AGUA	3,60			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,30		
		1	VESTUARIO	2,30			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		250,29		
		0	IMPLANTES	26,34			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	20,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	203,95			
2 2 2			COMUNICACIONES			12,08	
		9	OTRAS		12,08		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,51	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,80		
		9	OTROS RIESGOS		0,71		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			107,00	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		107,00		
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**334,27**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			300,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		300,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			34,27	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	34,27		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	34,27		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.048,53**
6			**INVERSIONES REALES**			**10,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**6,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3,00	
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**			**4,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.058,53**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.058,53**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	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.

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	100,00	100,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	19.900	20.496	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	34	34	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.088,87	1.111,25	22,38
Otros gastos de funcionamiento	1.072,29	937,28	-135,01
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.161,16	2.048,53	-112,63
Transferencias			
Inversiones	9,00	10,00	1,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.170,16	2.058,53	-111,63
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.170,16	2.058,53	-111,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.683	11.082	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.500	39.161	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.900	20.496	22

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				1.111,25
1 3			LABORALES				845,67
1 3 0			LABORAL FIJO			722,66	
	9		OTRO PERSONAL		722,66		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	722,66			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			105,06	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		105,06		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			0,10	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			17,85	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				265,58
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			250,11	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,11		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,47	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1,50		
	4		ACCION SOCIAL		7,96		
	5		SEGUROS		6,01		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				937,28
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				135,42
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			128,48	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,94	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				467,59
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1,95	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,95		
2 2 1			SUMINISTROS			342,05	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		89,46		
		0	ENERGIA ELECTRICA	85,86			
		1	AGUA	3,60			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,30		
		1	VESTUARIO	2,30			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		250,29		
		0	IMPLANTES	26,34			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	20,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	203,95			
2 2 2			COMUNICACIONES			12,08	
	9		OTRAS		12,08		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,51	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,80		
	9		OTROS RIESGOS		0,71		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			107,00	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		107,00		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				334,27
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			300,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		300,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			34,27	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	34,27		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	34,27		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.048,53**
6			**INVERSIONES REALES**			**10,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**6,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3,00	
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**			**4,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.058,53**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.058,53**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	48	49	1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.924,58	2.012,45	87,87
	Otros gastos de funcionamiento	2.657,17	2.923,83	266,66
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.581,75	4.936,28	354,53
	Transferencias			
	Inversiones	102,80	106,51	3,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.684,55	5.042,79	358,24
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.684,55	5.042,79	358,24

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.684,55	5.042,79	358,24
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**4.684,55**	**5.042,79**	**358,24**

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.012,45**
1 3			**LABORALES**				**1.505,81**
1 3	0		LABORAL FIJO			1.318,74	
		1	OTROS DIRECTIVOS		89,71		
		9	OTROS DIRECTIVOS	89,71			
		9	OTRO PERSONAL		1.229,03		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.229,03			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			164,53	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		164,53		
1 3	4		INDEMNIZACIONES			0,10	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			22,44	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**506,64**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			410,05	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		410,05		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			96,59	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,50		
		4	ACCION SOCIAL		7,96		
		5	SEGUROS		55,13		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.923,83**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**179,13**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,00	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			133,97	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			11,00	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			11,26	
2 1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.860,45**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			4,90	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,50		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,40		
2 2	1		SUMINISTROS			1.284,89	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		134,44		
		0	ENERGIA ELECTRICA	76,00			
		1	AGUA	10,94			
		2	GAS	47,50			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		146,73		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	146,73			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,57		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,30		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		11,18		
		0	LENCERIA	7,10			
		1	VESTUARIO	4,08			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		950,44		
		0	IMPLANTES	680,20			

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	270,24			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,80		
	9		OTROS SUMINISTROS		11,43		
2 2 2			COMUNICACIONES			32,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,13		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,13			
	9		OTRAS		27,47		
2 2 3			TRANSPORTES			0,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,80	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,80		
2 2 5			TRIBUTOS			13,25	
	0		ESTATALES		0,10		
	2		LOCALES		13,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			9,00	
	9		OTROS		9,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			511,99	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		327,51		
	4		SEGURIDAD		73,03		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		61,45		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		30,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30,00			
	9		OTROS		20,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**13,59**
2 3 0			DIETAS			8,00	
2 3 1			LOCOMOCION			5,59	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**870,66**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			870,66	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		870,66		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**4.936,28**
6			**INVERSIONES REALES**				**106,51**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**59,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**47,51**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
	1		CONSTRUCCIONES		1,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,35	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,16	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**106,51**

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.042,79**
			TOTAL PRESUPUESTO		**5.042,79**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	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 LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

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	49,81	45,45	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,86	2,60	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	475,22	556,93	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	48	49	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.924,58	2.012,45	87,87
Otros gastos de funcionamiento	2.657,17	2.923,83	266,66
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.581,75	4.936,28	354,53
Transferencias			
Inversiones	102,80	106,51	3,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.684,55	5.042,79	358,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.684,55	5.042,79	358,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	8.000	7.300	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	16.060	16.060	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.800	2.803	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.801,75	4.065,62	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	780,00	870,66	27

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2016

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				2.012,45
1 3			LABORALES				1.505,81
1 3	0		LABORAL FIJO			1.318,74	
		1	OTROS DIRECTIVOS		89,71		
		9	OTROS DIRECTIVOS	89,71			
		9	OTRO PERSONAL		1.229,03		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.229,03			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			164,53	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		164,53		
1 3	4		INDEMNIZACIONES			0,10	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			22,44	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				506,64
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			410,05	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		410,05		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			96,59	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,50		
		4	ACCION SOCIAL		7,96		
		5	SEGUROS		55,13		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.923,83
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				179,13
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,00	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			133,97	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			11,00	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			11,26	
2 1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.860,45
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			4,90	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,50		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,40		
2 2	1		SUMINISTROS			1.284,89	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		134,44		
		0	ENERGIA ELECTRICA	76,00			
		1	AGUA	10,94			
		2	GAS	47,50			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		146,73		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	146,73			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,57		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,30		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		11,18		
		0	LENCERIA	7,10			
		1	VESTUARIO	4,08			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		950,44		
		0	IMPLANTES	680,20			

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,2	22,24	2016

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	270,24			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,80		
	9		OTROS SUMINISTROS		11,43		
2 2 2			COMUNICACIONES			32,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,13		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,13			
	9		OTRAS		27,47		
2 2 3			TRANSPORTES			0,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,80	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,80		
2 2 5			TRIBUTOS			13,25	
	0		ESTATALES		0,10		
	2		LOCALES		13,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			9,00	
	9		OTROS		9,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			511,99	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		327,51		
	4		SEGURIDAD		73,03		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		61,45		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		30,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30,00			
	9		OTROS		20,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**13,59**
2 3 0			DIETAS			8,00	
2 3 1			LOCOMOCION			5,59	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**870,66**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			870,66	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		870,66		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**4.936,28**
6			**INVERSIONES REALES**				**106,51**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**59,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**47,51**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
	1		CONSTRUCCIONES		1,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,35	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,16	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**106,51**

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2	22	2016

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.042,79**
TOTAL PRESUPUESTO					**5.042,79**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2016

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN 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			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	222,00	151,00	-71,00
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	222,00	151,00	-71,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	222,00	151,00	-71,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**222,00**	**151,00**	**-71,00**

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2016

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**151,00**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**151,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO	151,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**151,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**151,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	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	0,68	0,03	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			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	222,00	151,00	-71,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	222,00	151,00	-71,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.300,00	3.500,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	36,00	1,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	231,00	160,00	40

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2016

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**151,00**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**151,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO	151,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**151,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**151,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMUNISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	9	8	-1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	336,55	349,70	13,15
	Otros gastos de funcionamiento	85,96	93,84	7,88
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	422,51	443,54	21,03
	Transferencias			
	Inversiones	11,00	11,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	433,51	454,54	21,03
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	18,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	451,51	472,54	21,03

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	451,51	472,54	21,03
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**451,51**	**472,54**	**21,03**

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**349,70**
1 3			**LABORALES**				**264,17**
1 3 0			LABORAL FIJO			257,32	
	0		ALTOS CARGOS		59,85		
	9		OTRO PERSONAL		197,47		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	197,47			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2,94	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2,94		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			0,10	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,81	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**85,53**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			77,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		77,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,53	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		5,00		
	5		SEGUROS		3,53		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**93,84**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**19,59**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,23	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			17,36	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**65,74**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			22,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			13,32	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		12,27		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,27			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,05		
2 2 5			TRIBUTOS			3,27	
	0		ESTATALES		2,50		
	2		LOCALES		0,77		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,10	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,10		
		1	DE COMUNICACION	0,10			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27,05	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,05		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**8,51**
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			8,51	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**443,54**
6			**INVERSIONES REALES**				**11,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**			**7,00**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**11,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**454,54**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**18,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**18,00**
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18,00	
		0	AL PERSONAL	18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**18,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**472,54**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,66	5,15	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9	8	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	336,55	349,70	13,15
Otros gastos de funcionamiento	85,96	93,84	7,88
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	422,51	443,54	21,03
Transferencias			
Inversiones	11,00	11,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	433,51	454,54	21,03
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	18,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	451,51	472,54	21,03

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	17.900	17.806	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	834	917	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.165,42	7.428,35	40

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**349,70**
1 3			**LABORALES**				**264,17**
1 3	0		LABORAL FIJO			257,32	
	0		ALTOS CARGOS		59,85		
	9		OTRO PERSONAL		197,47		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	197,47			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			2,94	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2,94		
1 3	4		INDEMNIZACIONES			0,10	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,81	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**85,53**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			77,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		77,00		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,53	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		5,00		
	5		SEGUROS		3,53		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**93,84**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**19,59**
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,23	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			17,36	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**65,74**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			22,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,00		
2 2	2		COMUNICACIONES			13,32	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		12,27		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,27			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,05		
2 2	5		TRIBUTOS			3,27	
	0		ESTATALES		2,50		
	2		LOCALES		0,77		
2 2	6		GASTOS DIVERSOS			0,10	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,10		
		1	DE COMUNICACION	0,10			
2 2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27,05	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,05		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**8,51**
2 3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES			8,51	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**443,54**
6			**INVERSIONES REALES**				**11,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4,00**
6 2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 2	5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**			**7,00**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**11,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**454,54**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**18,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**18,00**
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18,00	
		0	AL PERSONAL	18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**18,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**472,54**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.111,25**	**1.111,25**	**2.012,45**	**2.012,45**	**3.123,70**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	845,67	845,67	1.505,81	1.505,81	2.351,48		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	265,58	265,58	506,64	506,64	772,22		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**937,28**	**937,28**	**2.923,83**	**2.923,83**	**3.861,11**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	135,42	135,42	179,13	179,13	314,55		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	467,59	467,59	1.860,45	1.860,45	2.328,04		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			13,59	13,59	13,59		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	334,27	334,27	870,66	870,66	1.204,93		
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.048,53**	**2.048,53**	**4.936,28**	**4.936,28**	**6.984,81**		
6 INVERSIONES REALES	**10,00**	**10,00**	**106,51**	**106,51**	**116,51**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6,00	6,00	59,00	59,00	65,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	47,51	47,51	51,51		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
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	**10,00**	**10,00**	**106,51**	**106,51**	**116,51**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.058,53**	**2.058,53**	**5.042,79**	**5.042,79**	**7.101,32**		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**151,00**	**151,00**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						151,00	151,00
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						**151,00**	**151,00**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**349,70**	**349,70**	**349,70**				**3.473,40**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	264,17	264,17	264,17				2.615,65
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85,53	85,53	85,53				857,75
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**93,84**	**93,84**	**93,84**				**3.954,95**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19,59	19,59	19,59				334,14
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	65,74	65,74	65,74				2.393,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	8,51	8,51	8,51				22,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.204,93
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**443,54**	**443,54**	**443,54**				**7.428,35**
6 INVERSIONES REALES	**11,00**	**11,00**	**11,00**				**127,51**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	4,00				69,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7,00	7,00	7,00				58,51

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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	**11,00**	**11,00**	**11,00**				**127,51**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**454,54**	**454,54**	**454,54**				**7.555,86**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**18,00**	**18,00**	**169,00**				**169,00**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			151,00				151,00
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	18,00	18,00	18,00				18,00
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	**18,00**	**18,00**	**169,00**				**169,00**

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.048,53	10,00	2.058,53		2.058,53
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.048,53	10,00	2.058,53		2.058,53
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.936,28	106,51	5.042,79		5.042,79
22	ATENCION ESPECIALIZADA	4.936,28	106,51	5.042,79		5.042,79
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**6.984,81**	**116,51**	**7.101,32**		**7.101,32**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				151,00	151,00
43	GESTION DEL PATRIMONIO				151,00	151,00
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	443,54	11,00	454,54	18,00	472,54
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	443,54	11,00	454,54	18,00	472,54
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**443,54**	**11,00**	**454,54**	**169,00**	**623,54**
TOTAL PRESUPUESTO		**7.428,35**	**127,51**	**7.555,86**	**169,00**	**7.724,86**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.473,40**
1 3			**LABORALES**				**2.615,65**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.298,72	
	0		ALTOS CARGOS		59,85		
	1		OTROS DIRECTIVOS		89,71		
		9	OTROS DIRECTIVOS	89,71			
	9		OTRO PERSONAL		2.149,16		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.149,16			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			272,53	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		272,53		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			0,30	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,30		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			44,10	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**857,75**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			737,16	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		737,16		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			120,59	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		10,00		
	4		ACCION SOCIAL		15,92		
	5		SEGUROS		64,67		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.954,95**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**334,14**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			264,68	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			35,56	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.393,78**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			28,85	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,45		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,40		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,00		
2 2 1			SUMINISTROS			1.626,94	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		223,90		
		0	ENERGIA ELECTRICA	161,86			
		1	AGUA	14,54			
		2	GAS	47,50			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		146,73		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	146,73			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,57		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,30		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		13,48		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 0		LENCERIA	7,10			
		1	VESTUARIO	6,38			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.200,73		
		0	IMPLANTES	706,54			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	20,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	474,19			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,80		
	9		OTROS SUMINISTROS		11,43		
2 2 2			COMUNICACIONES			58,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17,40		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,40			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,05		
	9		OTRAS		39,55		
2 2 3			TRANSPORTES			0,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,31	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		7,60		
	9		OTROS RIESGOS		0,71		
2 2 5			TRIBUTOS			16,52	
	0		ESTATALES		2,60		
	2		LOCALES		13,92		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			9,10	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,10		
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	9		OTROS		9,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			646,04	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		434,51		
	4		SEGURIDAD		73,03		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		61,45		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,05		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		30,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30,00			
	9		OTROS		20,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**22,10**
2 3 0			DIETAS			8,00	
2 3 1			LOCOMOCION			5,59	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			8,51	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.204,93**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			300,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		300,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			870,66	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		870,66		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			34,27	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		34,27		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	34,27			

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**7.428,35**
6			**INVERSIONES REALES**			**127,51**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**69,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		32,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		8,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		12,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**58,51**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
		1	CONSTRUCCIONES	1,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,35	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		15,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,16	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		3,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**127,51**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**7.555,86**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**169,00**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**151,00**
8 0 0			A CORTO PLAZO		151,00	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**18,00**
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18,00	
		0	AL PERSONAL	18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**169,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**7.724,86**

(Importes en miles de euros)

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **485**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **489**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 497

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 503

22 ATENCION ESPECIALIZADA 509

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 515

43 GESTION DEL PATRIMONIO 521

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 527

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 533

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 539

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 545

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 555

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (292)

EJERCICIO **2016**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES.....	4
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	6
- ADMINISTRATIVOS.....	6
- AUXILIARES.....	12
- SUBALTERNOS.....	6
SUMA	**34**
SANITARIO	
- MÉDICOS.....	21
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	64
- AUXILIARES DE CLÍNICA.....	81
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	11
SUMA	**177**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	1
- ESPECIALISTAS.....	
SUMA	**1**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	23
TOTAL PERSONAL	**235**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	1		1.338	
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....		1	13.084	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**1**	**1**	**14.422**	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**606,80**
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**582,41**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			582,41	
		3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		582,41		
		0	AL SECTOR PUBLICO	337,00			
		1	AL SECTOR PRIVADO	35,01			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	210,40			
3 9			**OTROS INGRESOS**				**24,39**
3 9 9			INGRESOS DIVERSOS			24,39	
		6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		24,39		
		9	OTROS INGRESOS	24,39			
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**23.928,90**
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**23.928,90**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			23.928,90	
		5	DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		23.928,90		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**44,24**
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**				**37,64**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			37,64	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		37,64		
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**				**6,60**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			6,60	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**24.579,94**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**675,44**
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**675,44**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL			675,44	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		675,44		
		9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	675,44			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**675,44**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**25.255,38**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**48,00**
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**30,00**
8 3 0			A CORTO PLAZO			30,00	
		0	AL PERSONAL		30,00		
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00			
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**18,00**
8 4 0			DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES			18,00	
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		18,00		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**48,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					**25.303,38**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	23	23	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.040,10	1.040,10	
	Otros gastos de funcionamiento	1.213,31	1.262,59	49,28
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.253,41	2.302,69	49,28
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.253,41	2.302,69	49,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.253,41	2.302,69	49,28

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.253,41	2.302,69	49,28
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.253,41**	**2.302,69**	**49,28**

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.040,10**
1 3			**LABORALES**				**788,81**
1 3	0		LABORAL FIJO			634,23	
	9		OTRO PERSONAL		634,23		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	634,23			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			154,58	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		154,58		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**251,29**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			233,79	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		233,79		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,74		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		7,50		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		8,44		
	4		ACCION SOCIAL		0,82		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.262,59**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2,89**
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,80	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,09	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**245,34**
2 2	1		SUMINISTROS			232,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47,72		
		0	ENERGIA ELECTRICA	31,42			
		3	COMBUSTIBLE	16,30			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		36,85		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,85			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,07		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		144,23		
		0	IMPLANTES	3,09			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,39			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,75			
	9		OTROS SUMINISTROS		2,13		
2 2	2		COMUNICACIONES			6,85	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,85		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85			
2 2	4		PRIMAS DE SEGUROS			4,21	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,62		
	9		OTROS RIESGOS		2,59		
2 2	5		TRIBUTOS			2,00	
	2		LOCALES		2,00		
2 2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,28	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		0,28		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**0,72**
2 3	0		DIETAS			0,36	
2 3	1		LOCOMOCION			0,36	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**5**		**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**1.013,64**
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.013,64	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.013,64		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.302,69**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.302,69**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.302,69**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	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.

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	100,00	100,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	12.028	11.576	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	23	23	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.040,10	1.040,10	
Otros gastos de funcionamiento	1.213,31	1.262,59	49,28
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.253,41	2.302,69	49,28
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.253,41	2.302,69	49,28
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.253,41	2.302,69	49,28

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.614	12.220	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.676	22.389	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.028	11.576	22

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,1	21,22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.040,10**
1 3			**LABORALES**				**788,81**
1 3 0			LABORAL FIJO			634,23	
	9		OTRO PERSONAL		634,23		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	634,23			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			154,58	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		154,58		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**251,29**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			233,79	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		233,79		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,74		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		7,50		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		8,44		
	4		ACCION SOCIAL		0,82		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.262,59**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2,89**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,80	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,09	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**245,34**
2 2 1			SUMINISTROS			232,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47,72		
		0	ENERGIA ELECTRICA	31,42			
		3	COMBUSTIBLE	16,30			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		36,85		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,85			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,07		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		144,23		
		0	IMPLANTES	3,09			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,39			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,75			
	9		OTROS SUMINISTROS		2,13		
2 2 2			COMUNICACIONES			6,85	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,85		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,21	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,62		
	9		OTROS RIESGOS		2,59		
2 2 5			TRIBUTOS			2,00	
	2		LOCALES		2,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,28	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		0,28		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**0,72**
2 3 0			DIETAS			0,36	
2 3 1			LOCOMOCION			0,36	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**5**		**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**1.013,64**
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.013,64	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.013,64		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.302,69**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.302,69**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.302,69**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	196	197	1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	9.268,52	9.349,26	80,74
	Otros gastos de funcionamiento	9.977,55	10.914,37	936,82
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.246,07	20.263,63	1.017,56
	Transferencias			
	Inversiones	547,88	625,44	77,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.793,95	20.889,07	1.095,12
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	19.793,95	20.889,07	1.095,12

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	19.793,95	20.889,07	1.095,12
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**19.793,95**	**20.889,07**	**1.095,12**

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**9.349,26**
1 3			**LABORALES**				**7.184,50**
1 3 0			LABORAL FIJO			6.361,65	
	1		OTROS DIRECTIVOS		125,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	125,00			
	9		OTRO PERSONAL		6.236,65		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.236,65			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			822,85	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		822,85		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.164,76**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.022,03	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.022,03		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			142,73	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,58		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		30,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		76,33		
	4		ACCION SOCIAL		7,82		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**10.914,37**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**559,16**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			542,78	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,06	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**8.555,31**
2 2 1			SUMINISTROS			6.863,08	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		627,56		
		0	ENERGIA ELECTRICA	378,60			
		1	AGUA	35,85			
		3	COMBUSTIBLE	213,11			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		499,69		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66			
		2	HEMODERIVADOS	28,03			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,53		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		25,98		
		0	LENCERIA	9,30			
		1	VESTUARIO	16,68			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.618,34		
		0	IMPLANTES	3.779,82			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	207,10			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,47			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.611,95			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94		
	9		OTROS SUMINISTROS		34,39		
2 2 2			COMUNICACIONES			61,84	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,84		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		52,75	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	19,47		
	9		OTROS RIESGOS	33,28		
2 2 5			TRIBUTOS		24,08	
	2		LOCALES	24,08		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		14,70	
	9		OTROS	14,70		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.538,86	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	809,95		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30		
	9		OTROS	196,61		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**15,90**
2 3 0			DIETAS		8,44	
2 3 1			LOCOMOCION		7,46	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**1.784,00**
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.784,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.784,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**20.263,63**
6			**INVERSIONES REALES**			**625,44**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**625,44**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300,00	
	1		CONSTRUCCIONES	300,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		275,44	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		50,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**625,44**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**20.889,07**
TOTAL PRESUPUESTO						**20.889,07**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	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 LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

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	25,13	25,23	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,31	2,81	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	839,11	872,38	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	196	197	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.268,52	9.349,26	80,74
Otros gastos de funcionamiento	9.977,55	10.914,37	936,82
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.246,07	20.263,63	1.017,56
Transferencias			
Inversiones	547,88	625,44	77,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.793,95	20.889,07	1.095,12
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.793,95	20.889,07	1.095,12

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6	20
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	21.093	21.183	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	83.950	83.950	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	6.371	7.543	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.699,30	18.479,63	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.546,77	1.784,00	27

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,2	22,24	2016

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				9.349,26
1 3			LABORALES				7.184,50
1 3 0			LABORAL FIJO			6.361,65	
	1		OTROS DIRECTIVOS		125,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	125,00			
	9		OTRO PERSONAL		6.236,65		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.236,65			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			822,85	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		822,85		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.164,76
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.022,03	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.022,03		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			142,73	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,58		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		30,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		76,33		
	4		ACCION SOCIAL		7,82		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.914,37
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				559,16
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			542,78	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,06	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.555,31
2 2 1			SUMINISTROS			6.863,08	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		627,56		
		0	ENERGIA ELECTRICA	378,60			
		1	AGUA	35,85			
		3	COMBUSTIBLE	213,11			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		499,69		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66			
		2	HEMODERIVADOS	28,03			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,53		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		25,98		
		0	LENCERIA	9,30			
		1	VESTUARIO	16,68			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.618,34		
		0	IMPLANTES	3.779,82			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	207,10			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,47			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.611,95			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94		
	9		OTROS SUMINISTROS		34,39		
2 2 2			COMUNICACIONES			61,84	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,84		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,2	22,24	2016

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		52,75	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	19,47		
	9		OTROS RIESGOS	33,28		
2 2 5			TRIBUTOS		24,08	
	2		LOCALES	24,08		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		14,70	
	9		OTROS	14,70		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.538,86	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	809,95		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30		
	9		OTROS	196,61		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**15,90**
2 3 0			DIETAS		8,44	
2 3 1			LOCOMOCION		7,46	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**1.784,00**
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.784,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.784,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**20.263,63**
6			**INVERSIONES REALES**			**625,44**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**625,44**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300,00	
	1		CONSTRUCCIONES	300,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		275,44	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		50,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**625,44**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**20.889,07**
TOTAL PRESUPUESTO						**20.889,07**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2016

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN 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			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	463,66	651,04	187,38
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	463,66	651,04	187,38

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	463,66	651,04	187,38
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**463,66**	**651,04**	**187,38**

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2016

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**651,04**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**651,04**
8	0	0	A CORTO PLAZO	651,04	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**651,04**
TOTAL PRESUPUESTO					**651,04**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	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	0,15	0,15	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				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	463,66	651,04	187,38	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	463,66	651,04	187,38	

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)	82,25	82,25	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,12	0,12	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	463,66	651,04	40

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2016

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**651,04**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**651,04**
8	0	0	A CORTO PLAZO	651,04	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**651,04**
TOTAL PRESUPUESTO					**651,04**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	15	15	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	846,79	782,26	-64,53
	Otros gastos de funcionamiento	580,32	580,32	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.427,11	1.362,58	-64,53
	Transferencias			
	Inversiones	102,12	50,00	-52,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.529,23	1.412,58	-116,65
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	48,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.577,23	1.460,58	-116,65

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.577,23	1.460,58	-116,65
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.577,23**	**1.460,58**	**-116,65**

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**782,26**
1 3			**LABORALES**				**583,56**
1 3 0			LABORAL FIJO			577,36	
	0		ALTOS CARGOS		85,56		
	9		OTRO PERSONAL		491,80		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	491,80			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			6,20	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6,20		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**198,70**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			151,90	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		151,90		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			46,80	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,95		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		37,50		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		5,79		
	4		ACCION SOCIAL		0,56		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**577,32**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**54,48**
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,14	
2 0 9			CANONES			37,34	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**12,12**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,02	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**480,63**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			61,10	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		33,90		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16,22		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,98		
2 2 1			SUMINISTROS			26,67	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		25,53		
		0	ENERGIA ELECTRICA	16,81			
		3	COMBUSTIBLE	8,72			
	9		OTROS SUMINISTROS		1,14		
2 2 2			COMUNICACIONES			39,72	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,70		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		34,94		
	9		OTRAS		0,08		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,64	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,87		
	9		OTROS RIESGOS		1,77		
2 2 5			TRIBUTOS			1,07	
	2		LOCALES		1,07		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			41,29	
	9		OTROS		41,29		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			308,14	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,06		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		0,15		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		243,14		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	243,14			
		9	OTROS		1,79		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**30,09**
2 3 0			DIETAS			6,00	
2 3 1			LOCOMOCION			24,09	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.362,58**
6			**INVERSIONES REALES**				**50,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**50,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			40,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**50,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.412,58**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**48,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**30,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			30,00	
		0	AL PERSONAL		30,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**18,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			18,00	
		0	A CORTO PLAZO		18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**48,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.460,58**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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	10,18	8,04	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	15	15	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	846,79	782,26	-64,53
Otros gastos de funcionamiento	580,32	580,32	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.427,11	1.362,58	-64,53
Transferencias			
Inversiones	102,12	50,00	-52,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.529,23	1.412,58	-116,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	48,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.577,23	1.460,58	-116,65

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	69.966	80.105	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.123	6.442	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	22.926,59	23.928,90	40

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				782,26
1 3			LABORALES				583,56
1 3	0		LABORAL FIJO			577,36	
	0		ALTOS CARGOS		85,56		
	9		OTRO PERSONAL		491,80		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	491,80			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			6,20	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6,20		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				198,70
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			151,90	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		151,90		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			46,80	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,95		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		37,50		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		5,79		
	4		ACCION SOCIAL		0,56		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				577,32
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				54,48
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,14	
2 0	9		CANONES			37,34	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				12,12
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,10	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,02	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				480,63
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			61,10	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		33,90		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16,22		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,98		
2 2	1		SUMINISTROS			26,67	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		25,53		
		0	ENERGIA ELECTRICA	16,81			
		3	COMBUSTIBLE	8,72			
	9		OTROS SUMINISTROS		1,14		
2 2	2		COMUNICACIONES			39,72	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,70		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		34,94		
	9		OTRAS		0,08		
2 2	4		PRIMAS DE SEGUROS			2,64	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,87		
	9		OTROS RIESGOS		1,77		
2 2	5		TRIBUTOS			1,07	
	2		LOCALES		1,07		
2 2	6		GASTOS DIVERSOS			41,29	
	9		OTROS		41,29		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		308,14	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	63,06		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	0,15		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	243,14		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	243,14		
		9	OTROS	1,79		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**30,09**
2 3 0			DIETAS		6,00	
2 3 1			LOCOMOCION		24,09	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.362,58**
6			**INVERSIONES REALES**			**50,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**50,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**50,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.412,58**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**48,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**30,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		30,00	
		0	AL PERSONAL	30,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**18,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		18,00	
		0	A CORTO PLAZO	18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**48,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.460,58**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.040,10**	**1.040,10**	**9.349,26**	**9.349,26**	**10.389,36**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	788,81	788,81	7.184,50	7.184,50	7.973,31		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	251,29	251,29	2.164,76	2.164,76	2.416,05		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.262,59**	**1.262,59**	**10.914,37**	**10.914,37**	**12.176,96**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,89	2,89	559,16	559,16	562,05		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	245,34	245,34	8.555,31	8.555,31	8.800,65		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,72	0,72	15,90	15,90	16,62		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.013,64	1.013,64	1.784,00	1.784,00	2.797,64		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.302,69**	**2.302,69**	**20.263,63**	**20.263,63**	**22.566,32**		
6 INVERSIONES REALES			**625,44**	**625,44**	**625,44**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			625,44	625,44	625,44		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2016**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
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			**625,44**	**625,44**	**625,44**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.302,69**	**2.302,69**	**20.889,07**	**20.889,07**	**23.191,76**		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**651,04**	**651,04**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						651,04	651,04
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						**651,04**	**651,04**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**782,26**	**782,26**	**782,26**				**11.171,62**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	583,56	583,56	583,56				8.556,87
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	198,70	198,70	198,70				2.614,75
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**577,32**	**577,32**	**577,32**				**12.754,28**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54,48	54,48	54,48				54,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,12	12,12	12,12				574,17
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	480,63	480,63	480,63				9.281,28
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,09	30,09	30,09				46,71
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.797,64
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**3,00**	**3,00**	**3,00**				**3,00**
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	3,00	3,00	3,00				3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.362,58**	**1.362,58**	**1.362,58**				**23.928,90**
6 INVERSIONES REALES	**50,00**	**50,00**	**50,00**				**675,44**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50,00	50,00	50,00				675,44

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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	**50,00**	**50,00**	**50,00**				**675,44**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.412,58**	**1.412,58**	**1.412,58**				**24.604,34**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**48,00**	**48,00**	**699,04**				**699,04**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			651,04				651,04
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	30,00	30,00	30,00				30,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00	18,00	18,00				18,00
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	**48,00**	**48,00**	**699,04**				**699,04**

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.302,69		2.302,69		2.302,69
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.302,69		2.302,69		2.302,69
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20.263,63	625,44	20.889,07		20.889,07
22	ATENCION ESPECIALIZADA	20.263,63	625,44	20.889,07		20.889,07
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**22.566,32**	**625,44**	**23.191,76**		**23.191,76**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				651,04	651,04
43	GESTION DEL PATRIMONIO				651,04	651,04
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.362,58	50,00	1.412,58	48,00	1.460,58
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.362,58	50,00	1.412,58	48,00	1.460,58
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**1.362,58**	**50,00**	**1.412,58**	**699,04**	**2.111,62**
TOTAL PRESUPUESTO		**23.928,90**	**675,44**	**24.604,34**	**699,04**	**25.303,38**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**11.171,62**
1 3			**LABORALES**				**8.556,87**
1 3 0			LABORAL FIJO			7.573,24	
	0		ALTOS CARGOS		85,56		
	1		OTROS DIRECTIVOS		125,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	125,00			
	9		OTRO PERSONAL		7.362,68		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.362,68			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			983,63	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		983,63		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.614,75**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.407,72	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.407,72		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			207,03	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		32,27		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		75,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		90,56		
	4		ACCION SOCIAL		9,20		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**12.754,28**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**54,48**
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,14	
2 0 9			CANONES			37,34	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**574,17**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			555,68	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,15	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,02	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**9.281,28**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			61,10	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		33,90		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16,22		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,98		
2 2 1			SUMINISTROS			7.121,75	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		700,81		
		0	ENERGIA ELECTRICA	426,83			
		1	AGUA	35,85			
		3	COMBUSTIBLE	238,13			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		536,54		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	508,51			
		2	HEMODERIVADOS	28,03			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,60		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		25,98		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	0	LENCERIA	9,30			
		1	VESTUARIO	16,68			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.762,57		
		0	IMPLANTES	3.782,91			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	207,10			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,86			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.752,70			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94		
	9		OTROS SUMINISTROS		37,66		
2 2 2			COMUNICACIONES			108,41	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		73,39		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73,39			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		34,94		
	9		OTRAS		0,08		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			59,60	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		21,96		
	9		OTROS RIESGOS		37,64		
2 2 5			TRIBUTOS			27,15	
	2		LOCALES		27,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			55,99	
	9		OTROS		55,99		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.847,28	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,06		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		810,38		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		532,30		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		243,14		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	243,14			
	9		OTROS		198,40		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**46,71**
2 3 0			DIETAS			14,80	
2 3 1			LOCOMOCION			31,91	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.797,64**
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.797,64	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.797,64		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**23.928,90**
6			**INVERSIONES REALES**				**675,44**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**675,44**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300,00	
	1		CONSTRUCCIONES		300,00		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		275,44	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		50,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**675,44**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**24.604,34**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**699,04**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**651,04**
8	0	0	A CORTO PLAZO		651,04	
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**30,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		30,00	
		0	AL PERSONAL	30,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**18,00**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		18,00	
		0	A CORTO PLAZO	18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**699,04**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**25.303,38**

(Importes en miles de euros)

293 CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **565**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **569**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 577

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 583

43 GESTION DEL PATRIMONIO 589

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 595

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 601

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 607

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 613

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 623

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (293)

EJERCICIO **2016**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES.....	6
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	
- ADMINISTRATIVOS.....	2
- AUXILIARES.....	
- SUBALTERNOS.....	
SUMA	**8**
SANITARIO	
- MÉDICOS.....	6
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	5
- AUXILIARES DE CLÍNICA.....	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	7
SUMA	**18**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	
- ESPECIALISTAS.....	
SUMA	
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**26**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	2		1.319	322
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**2**		**1.319**	**322**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**9,00**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**9,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			9,00	
		3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	9,00			
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.120,00**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.120,00**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			2.120,00	
		5	DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.120,00		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**9,00**
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**9,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			9,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		9,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.138,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**372,40**
8	7		**REMANENTES DE TESORERIA**				**372,40**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA			372,40	
		9	DESTINADO A OTROS FINES		372,40		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**372,40**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**2.510,40**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	18	18	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	253,00	851,00	598,00
	Otros gastos de funcionamiento	130,00	309,00	179,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	383,00	1.160,00	777,00
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	383,00	1.160,00	777,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	383,00	1.160,00	777,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	383,00	1.160,00	777,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**383,00**	**1.160,00**	**777,00**

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)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**851,00**
1 3			**LABORALES**				**632,20**
1 3 0			LABORAL FIJO			632,20	
	9		OTRO PERSONAL		632,20		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	632,20			
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**218,80**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			180,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		180,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			38,80	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		15,00		
	4		ACCION SOCIAL		20,00		
	5		SEGUROS		3,80		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**309,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**55,40**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,40	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**9,00**
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**240,60**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			10,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			110,80	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		38,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	38,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		29,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		3,80		
		1	VESTUARIO	3,80			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		39,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	39,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			72,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		70,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	70,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		8,00		
2 2 5			TRIBUTOS			1,80	
	2		LOCALES		1,80		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			13,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00			
	9		OTROS		10,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,00		

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2016

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		3	LIMPIEZA Y ASEO	15,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**4,00**
2 3 1			LOCOMOCION		3,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.160,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.160,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.160,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACIÓN, ADAPTACIÓN 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	100,00	100,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	1.300	2.500	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	18	18	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	253,00	851,00	598,00
Otros gastos de funcionamiento	130,00	309,00	179,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	383,00	1.160,00	777,00
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	383,00	1.160,00	777,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	383,00	1.160,00	777,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.300	2.500	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.010	5.500	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.300	2.500	22

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**851,00**
1 3			**LABORALES**				**632,20**
1 3 0			LABORAL FIJO			632,20	
	9		OTRO PERSONAL		632,20		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	632,20			
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**218,80**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			180,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		180,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			38,80	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		15,00		
	4		ACCION SOCIAL		20,00		
	5		SEGUROS		3,80		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**309,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**55,40**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,40	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**9,00**
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**240,60**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			10,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			110,80	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		38,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	38,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		29,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		3,80		
		1	VESTUARIO	3,80			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		39,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	39,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			72,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		70,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	70,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		8,00		
2 2 5			TRIBUTOS			1,80	
	2		LOCALES		1,80		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			13,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00			
	9		OTROS		10,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,00		

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		3	LIMPIEZA Y ASEO		15,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**4,00**
2 3 1			LOCOMOCION			3,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.160,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.160,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.160,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2016

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN 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			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	378,40	390,40	12,00
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	378,40	390,40	12,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	378,40	390,40	12,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**378,40**	**390,40**	**12,00**

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)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2016

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**18,00**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**18,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO	18,00	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**		**372,40**
9	**6**		**DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL**		**372,40**
9	6	2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	372,40	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**390,40**
			TOTAL PRESUPUESTO		**390,40**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2016

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL

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				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	378,40	390,40	12,00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	378,40	390,40	12,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	6,00	18,00	40

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2016

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**18,00**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**18,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO	18,00	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**		**372,40**
9	**6**		**DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL**		**372,40**
9	6	2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	372,40	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**390,40**
			TOTAL PRESUPUESTO		**390,40**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	125,00	480,00	355,00
	Otros gastos de funcionamiento	227,00	480,00	253,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	352,00	960,00	608,00
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	352,00	960,00	608,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	352,00	960,00	608,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	352,00	960,00	608,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**352,00**	**960,00**	**608,00**

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)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				480,00
1 3			**LABORALES**				363,20
1 3 0			LABORAL FIJO			363,20	
	1		OTROS DIRECTIVOS		88,60		
		9	OTROS DIRECTIVOS	88,60			
	9		OTRO PERSONAL		274,60		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	274,60			
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				116,80
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			89,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		89,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			27,30	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		18,50		
	4		ACCION SOCIAL		6,90		
	5		SEGUROS		1,90		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				480,00
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				206,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			206,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				15,80
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			15,80	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				249,20
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			7,60	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,60		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			9,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	9,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			184,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		175,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		9,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,10	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,10		
2 2 5			TRIBUTOS			0,50	
	0		ESTATALES		0,50		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			17,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		12,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,00			
	9		OTROS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			30,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		11,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		14,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				9,00
2 3 1			LOCOMOCION			8,00	

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2016

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**960,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**960,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**960,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA 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	1,26	1,05	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	125,00	480,00	355,00
Otros gastos de funcionamiento	227,00	480,00	253,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	352,00	960,00	608,00
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	352,00	960,00	608,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	352,00	960,00	608,00

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	950	950	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12	10	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	735,00	2.120,00	40

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				480,00
1 3			**LABORALES**				363,20
1 3 0			LABORAL FIJO			363,20	
	1		OTROS DIRECTIVOS		88,60		
		9	OTROS DIRECTIVOS	88,60			
	9		OTRO PERSONAL		274,60		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	274,60			
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				116,80
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			89,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		89,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			27,30	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		18,50		
	4		ACCION SOCIAL		6,90		
	5		SEGUROS		1,90		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				480,00
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				206,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			206,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				15,80
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			15,80	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				249,20
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			7,60	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,60		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			9,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	9,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			184,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		175,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		9,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,10	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,10		
2 2 5			TRIBUTOS			0,50	
	0		ESTATALES		0,50		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			17,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		12,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,00			
	9		OTROS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			30,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		11,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		14,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				9,00
2 3 1			LOCOMOCION			8,00	

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5	45,91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**960,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**960,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**960,00**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL	**851,00**	**851,00**	**851,00**			**480,00**	**480,00**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	632,20	632,20	632,20			363,20	363,20
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	218,80	218,80	218,80			116,80	116,80
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**309,00**	**309,00**	**309,00**			**480,00**	**480,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	55,40	55,40	55,40			206,00	206,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,00	9,00	9,00			15,80	15,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	240,60	240,60	240,60			249,20	249,20
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,00	4,00	4,00			9,00	9,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.160,00**	**1.160,00**	**1.160,00**			**960,00**	**960,00**
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
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							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.160,00**	**1.160,00**	**1.160,00**			**960,00**	**960,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS				**18,00**	**18,00**		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				18,00	18,00		
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				**372,40**	**372,40**		
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				372,40	372,40		
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**390,40**	**390,40**		

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**480,00**						**1.331,00**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	363,20						995,40
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	116,80						335,60
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**480,00**						**789,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	206,00						261,40
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15,80						24,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	249,20						489,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9,00						13,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**960,00**						**2.120,00**
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**960,00**						**2.120,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**18,00**						**18,00**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	18,00						18,00
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	**372,40**						**372,40**
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	372,40						372,40
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**390,40**						**390,40**

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.160,00		1.160,00		1.160,00
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.160,00		1.160,00		1.160,00
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**1.160,00**		**1.160,00**		**1.160,00**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				390,40	390,40
43	GESTION DEL PATRIMONIO				390,40	390,40
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	960,00		960,00		960,00
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	960,00		960,00		960,00
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**960,00**		**960,00**	**390,40**	**1.350,40**
TOTAL PRESUPUESTO		**2.120,00**		**2.120,00**	**390,40**	**2.510,40**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.331,00**
1 3			**LABORALES**				**995,40**
1 3 0			LABORAL FIJO			995,40	
	1		OTROS DIRECTIVOS		88,60		
		9	OTROS DIRECTIVOS	88,60			
	9		OTRO PERSONAL		906,80		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	906,80			
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**335,60**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			269,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		269,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			66,10	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		33,50		
	4		ACCION SOCIAL		26,90		
	5		SEGUROS		5,70		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**789,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**261,40**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			261,40	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**24,80**
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			24,80	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**489,80**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			17,60	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,60		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			119,80	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	47,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		29,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		3,80		
		1	VESTUARIO	3,80			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		39,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	39,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			256,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		245,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	245,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		11,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			9,10	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		9,10		
2 2 5			TRIBUTOS			2,30	
	0		ESTATALES		0,50		
	2		LOCALES		1,80		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			30,00	

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00			
		9	OTROS		15,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			55,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		17,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		29,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**13,00**
2 3 1			LOCOMOCION			11,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			2,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.120,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**18,00**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**18,00**
8 0 0			A CORTO PLAZO			18,00	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**				**372,40**
9 6			**DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL**				**372,40**
9 6 2			DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			372,40	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**390,40**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS							**2.510,40**

(Importes en miles de euros)

294 SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **631**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **635**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

43 GESTION DEL PATRIMONIO 643

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 649

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 655

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 663

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (294)

EJERCICIO **2016**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....						
- TITULADOS DE GRADO MEDIO						
- ADMINISTRATIVOS.....						
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
SUMA						
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- MÉDICOS.....						
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....						
- AUXILIARES DE CLÍNICA.....		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS						
- ESPECIALISTAS.....						
SUMA						
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL		**SUMA**				

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**240,75**
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**			**240,75**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA		240,75	
		9	DESTINADO A OTROS FINES	240,75		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**240,75**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**240,75**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2016

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN 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			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240,75	240,75	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	240,75	240,75	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	240,75	240,75	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**240,75**	**240,75**	**0,00**

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)

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2016

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9			**PASIVOS FINANCIEROS**		**240,75**
9	6		**DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL**		**240,75**
9	6	2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	240,75	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**240,75**
TOTAL PRESUPUESTO					**240,75**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2016

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL

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				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240,75	240,75		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	240,75	240,75		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2016

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9			**PASIVOS FINANCIEROS**		**240,75**
9	**6**		**DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL**		**240,75**
9	6	2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	240,75	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**240,75**
TOTAL PRESUPUESTO					**240,75**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL							
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							
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	**240,75**	**240,75**	**240,75**				**240,75**
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	240,75	240,75	240,75				240,75
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**240,75**	**240,75**	**240,75**				**240,75**

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO **2016**

PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				240,75	240,75
43 GESTION DEL PATRIMONIO				240,75	240,75
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES				**240,75**	**240,75**
TOTAL PRESUPUESTO				**240,75**	**240,75**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO **2016**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9			**PASIVOS FINANCIEROS**		**240,75**
9	**6**		**DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL**		**240,75**
9	6	2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	240,75	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**240,75**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**240,75**

(Importes en miles de euros)