



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2017

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL

TOMO III

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	7
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	13
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	27
2 ASISTENCIA SANITARIA	37
3 SERVICIOS SOCIALES	47
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	55
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	65
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	83
22 ATENCION ESPECIALIZADA	93
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	103
43 GESTION DEL PATRIMONIO	111
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	117
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	125
A.3.- POR PROGRAMAS	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	135
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	145
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	153
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	163
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	173
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	181
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	187
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	195
B.- VERSION ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	205
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	215
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	223

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	COTIZACIONES SOCIALES			11.296.350,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			11.296.350,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	3.067.100,00		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.556.121,44		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	510.978,56		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.031.000,00		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.031.000,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.910,00		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.204,78		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.705,22		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	580,00		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	486,00		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	94,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.055.100,00		
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.661.871,19		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.365.756,68		
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	27.472,13		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	132.660,00		
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			235.148,20
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			66.786,92
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	65.420,29		
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	64.847,40		
0	AL SECTOR PUBLICO	3.137,85		
1	AL SECTOR PRIVADO	48.198,98		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.510,57		
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	572,89		
0	AL SECTOR PUBLICO	93,24		
1	AL SECTOR PRIVADO	183,46		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	296,19		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1.366,63		
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	1,63		
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.365,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			157.950,14
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	120.716,80		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	120.696,80		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	37.233,34		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	37.086,11		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	147,23		
3 9	OTROS INGRESOS			10.411,14
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	3.871,74		
0	RECARGOS	25,00		
1	INTERESES	3.846,74		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1	1 9 OTROS	3.846,74	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS		6.539,40
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.479,00	
	1 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	60,00	
	9 OTROS INGRESOS	6.419,00	
	6 INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		60,40
	9 OTROS INGRESOS	60,40	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100.537,87
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		99.963,87
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		32.498,99
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	32.498,99	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		574,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		574,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES		84.793,86
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		80.606,85
5 0 0	DEL ESTADO		68.804,04
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	68.804,04	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		3.764,69
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		7.921,12
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES		50,00
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		67,00
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		199,96
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		199,96
	0 AL PERSONAL	199,96	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		3.016,56
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		1.599,43
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.599,43	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		1.417,13
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		1,80
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		1,80
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		968,69
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		968,69
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.716.829,93
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		502,65
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		502,65
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		502,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.889,86
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.889,86

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.889,86	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	889,86		
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	889,86		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				16.392,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.733.222,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS			1.415.399,85
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			597.731,54
8 0 0	A CORTO PLAZO		224.508,25	
8 0 1	A LARGO PLAZO		373.223,29	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			6.551,36
8 1 0	A CORTO PLAZO		4.551,36	
8 1 1	A LARGO PLAZO		2.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			9.598,73
8 3 0	A CORTO PLAZO		7.101,12	
0	AL PERSONAL	7.101,12		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.062,12		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,00		
8 3 1	A LARGO PLAZO		2.497,61	
0	AL PERSONAL	2.497,61		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.497,61		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			5.559,63
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1.632,94	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.614,44		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,50		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		3.926,69	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.926,69		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			795.958,59
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		795.958,59	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	602.263,03		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.429,02		
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	51.901,43		
9	DESTINADO A OTROS FINES	40.633,05		
9	PASIVOS FINANCIEROS			1.000,00
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS			1.000,00
9 1 3	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.416.399,85
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				13.149.622,29

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
MUTUAS Y CENTROS	001	002	003	007	010	011	015
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 COTIZACIONES SOCIALES	851.695,24	297.442,48	317.565,65	133.644,55	958.328,46	404.782,00	442.752,28
12 COTIZACIONES SOCIALES	851.695,24	297.442,48	317.565,65	133.644,55	958.328,46	404.782,00	442.752,28
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.859,37	9.335,62	7.481,27	4.353,43	9.544,04	10.461,48	7.458,33
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.820,00	1.778,48	1.680,27	2.509,50	606,00	9.260,79	2.100,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	19.839,37	7.530,49	5.751,00	1.782,93	8.839,04	1.113,03	5.208,33
39 OTROS INGRESOS	4.200,00	26,65	50,00	61,00	99,00	87,66	150,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100,00	2.400,00	1.160,00	750,00	5.500,00	1.500,00	2.481,60
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	2.400,00	1.100,00	750,00	5.500,00	1.500,00	2.381,60
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		60,00				100,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.982,01	3.731,14	800,00	93,20	6.500,00	5.201,44	7.980,00
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	5.924,01	3.730,92	751,00	52,00	6.475,00	4.964,65	7.800,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	36,00			3,70	5,00	0,38	60,00
52 INTERESES DE DEPOSITOS	17,00	0,22	48,00	32,00	20,00	122,84	70,00
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS						1,80	
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5,00		1,00	5,50		111,77	50,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	886.636,62	312.909,24	327.006,92	138.841,18	979.872,50	421.944,92	460.672,21
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1,00			0,50			3,09
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1,00			0,50			3,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00		2.000,00	300,00		1.000,00	
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		2.000,00	300,00		1.000,00	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	5.001,00		2.000,00	300,50		1.000,00	3,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	891.637,62	312.909,24	329.006,92	139.141,68	979.872,50	422.944,92	460.675,30
8 ACTIVOS FINANCIEROS	50.148,36	34.399,77	34.745,00	3.902,27	97.510,00	35.455,94	26.771,00
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		15.897,02	11.331,00	500,00	13.010,00	30.000,00	12.050,00
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.551,36			4.000,00		
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	800,00	21,66	40,00	39,77	3.000,00	20,00	150,00
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	700,00	29,73	40,00	48,00	500,00	200,00	837,00
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO							
87 REMANENTES DE TESORERIA	48.648,36	15.900,00	23.334,00	3.314,50	77.000,00	5.235,94	13.734,00
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.148,36	34.399,77	34.745,00	3.902,27	97.510,00	35.455,94	26.771,00
TOTAL ENTIDAD	941.785,98	347.309,01	363.751,92	143.043,95	1.077.382,50	458.400,86	487.446,30

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
MUTUAS Y CENTROS	021	039	061	072	115	151	183
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 COTIZACIONES SOCIALES	62.965,88	184.636,93	2.914.794,23	83.739,74	60.576,57	1.791.984,56	197.911,57
12 COTIZACIONES SOCIALES	62.965,88	184.636,93	2.914.794,23	83.739,74	60.576,57	1.791.984,56	197.911,57
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	295,93	1.450,93	42.461,17	822,76	1.662,83	44.280,67	4.761,66
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	95,00	884,15	14.805,00	390,00	470,00	11.965,20	1.534,16
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	194,93	531,78	25.496,17	404,26	692,83	31.821,47	3.150,00
39 OTROS INGRESOS	6,00	35,00	2.160,00	28,50	500,00	494,00	77,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	617,61	397,75	20.000,00	140,00	34,00	13.630,00	600,00
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	608,61	397,75	20.000,00	70,00	30,00	13.500,00	600,00
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	9,00			70,00	4,00	130,00	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	299,97	1.852,00	13.500,00	190,00	68,00	24.151,91	1.522,50
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	295,94	1.700,00	12.660,00	150,00	67,00	23.510,00	1.500,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,00	65,00			22,88	5,00
52 INTERESES DE DEPOSITOS	4,03	150,00	700,00	40,00	1,00	312,23	17,50
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			75,00			306,80	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	64.179,39	188.337,61	2.990.755,40	84.892,50	62.341,40	1.874.047,14	204.795,73
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			460,00	15,00		13,06	
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			460,00	15,00		13,06	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300,00				640,00		1.000,00
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00				640,00		1.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	300,00		460,00	15,00	640,00	13,06	1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.479,39	188.337,61	2.991.215,40	84.907,50	62.981,40	1.874.060,20	205.795,73
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.855,30	10.545,11	469.350,17	7.788,60	5.000,40	387.487,12	20.472,90
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.668,91		177.751,47		402,00	253.000,00	3.756,75
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	35,00	219,67	800,00	29,00	70,00	861,12	118,40
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	60,00	260,00	1.325,00	52,00	8,40	40,00	200,00
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO							
87 REMANENTES DE TESORERIA	4.091,39	10.065,44	289.473,70	7.707,60	4.520,00	133.586,00	16.397,75
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.000,00						
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	1.000,00						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.855,30	10.545,11	469.350,17	7.788,60	5.000,40	387.487,12	20.472,90
TOTAL ENTIDAD	71.334,69	198.882,72	3.460.565,57	92.696,10	67.981,80	2.261.547,32	226.268,63

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
MUTUAS Y CENTROS	201	267	272	274	275	276	291
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 COTIZACIONES SOCIALES	165.828,26	212.033,77	74.605,98	862.122,41	1.056.295,80	222.643,64	
12 COTIZACIONES SOCIALES	165.828,26	212.033,77	74.605,98	862.122,41	1.056.295,80	222.643,64	
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.328,31	2.686,05	1.119,00	10.166,43	34.818,40	6.000,00	183,00
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	131,95	1.000,00	1.010,00	4.862,84	6.560,69	1.750,00	160,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.084,36	1.586,05	107,00	4.251,64	27.248,23	4.150,00	23,00
39 OTROS INGRESOS	112,00	100,00	2,00	1.051,95	1.009,48	100,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	271,00	750,00	30,00	6.100,00	8.947,37	728,55	7.574,01
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	271,00	750,00	30,00	6.000,00	8.947,37	728,55	7.573,01
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00			1,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	316,00	450,00	440,00	6.420,20	2.000,00	3.200,00	42,00
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	315,00	350,00	400,00	6.417,20	793,13	2.750,00	1,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							
52 INTERESES DE DEPOSITOS	1,00	100,00	40,00	3,00	900,85	350,00	40,00
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					306,02	100,00	1,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	174.743,57	215.919,82	76.194,98	884.809,04	1.102.061,57	232.572,19	7.799,01
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					10,00		
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					10,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4.000,00	760,00	139,63
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4.000,00	760,00	139,63
TOTAL OPERACIONES CAPITAL					4.010,00	760,00	139,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	174.743,57	215.919,82	76.194,98	884.809,04	1.106.071,57	233.332,19	7.938,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.128,00	13.184,61	1.017,01	128.775,15	62.857,92	13.748,22	9,00
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.910,00			70.489,00		5.965,39	
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	205,00	250,00	330,00		1.800,00	770,11	9,00
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	13,00	150,00	8,50		200,00	870,00	
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO							
87 REMANENTES DE TESORERIA	4.000,00	12.784,61	678,51	58.286,15	60.857,92	6.142,72	
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.128,00	13.184,61	1.017,01	128.775,15	62.857,92	13.748,22	9,00
TOTAL ENTIDAD	180.871,57	229.104,43	77.211,99	1.013.584,19	1.168.929,49	247.080,41	7.947,64

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
MUTUAS Y CENTROS	292						TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 COTIZACIONES SOCIALES							11.296.350,00
12 COTIZACIONES SOCIALES							11.296.350,00
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	617,52						235.148,20
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	412,89						66.786,92
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	144,23						157.950,14
39 OTROS INGRESOS	60,40						10.411,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.825,98						100.537,87
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.825,98						99.963,87
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS							574,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	53,49						84.793,86
50 INTERESES DE TITULOS VALORES							80.606,85
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							199,96
52 INTERESES DE DEPOSITOS	46,89						3.016,56
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							1,80
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6,60						968,69
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.496,99						11.716.829,93
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES							502,65
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES							502,65
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	750,23						15.889,86
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750,23						15.889,86
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	750,23						16.392,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.247,22						11.733.222,44
8 ACTIVOS FINANCIEROS	248,00						1.415.399,85
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							597.731,54
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							6.551,36
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	30,00						9.598,73
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00						5.559,63
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO							
87 REMANENTES DE TESORERIA	200,00						795.958,59
9 PASIVOS FINANCIEROS							1.000,00
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS							1.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	248,00						1.416.399,85
TOTAL ENTIDAD	26.495,22						13.149.622,29

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS Y CENTROS					
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	886.636,62	5.001,00	891.637,62	50.148,36	941.785,98
MUTUALIA	312.909,24		312.909,24	34.399,77	347.309,01
ACTIVA MUTUA 2008	327.006,92	2.000,00	329.006,92	34.745,00	363.751,92
MUTUA MONTAÑESA	138.841,18	300,50	139.141,68	3.902,27	143.043,95
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	979.872,50		979.872,50	97.510,00	1.077.382,50
MAZ	421.944,92	1.000,00	422.944,92	35.455,94	458.400,86
UMIVALE	460.672,21	3,09	460.675,30	26.771,00	487.446,30
MUTUA NAVARRA	64.179,39	300,00	64.479,39	6.855,30	71.334,69
MUTUA INTERCOMARCAL	188.337,61		188.337,61	10.545,11	198.882,72
FREMAP	2.990.755,40	460,00	2.991.215,40	469.350,17	3.460.565,57
SOLIMAT	84.892,50	15,00	84.907,50	7.788,60	92.696,10
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	62.341,40	640,00	62.981,40	5.000,40	67.981,80
A.S.E.P.E.Y.O.	1.874.047,14	13,06	1.874.060,20	387.487,12	2.261.547,32
MUTUA BALEAR	204.795,73	1.000,00	205.795,73	20.472,90	226.268,63
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	174.743,57		174.743,57	6.128,00	180.871,57
UNION DE MUTUAS	215.919,82		215.919,82	13.184,61	229.104,43
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	76.194,98		76.194,98	1.017,01	77.211,99
IBERMUTUAMUR	884.809,04		884.809,04	128.775,15	1.013.584,19
FRATERNIDAD-MUPRESPA	1.102.061,57	4.010,00	1.106.071,57	62.857,92	1.168.929,49
EGARSAT	232.572,19	760,00	233.332,19	13.748,22	247.080,41
CENTROS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	7.799,01	139,63	7.938,64	9,00	7.947,64
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	25.496,99	750,23	26.247,22	248,00	26.495,22
TOTAL GENERAL	11.716.829,93	16.392,51	11.733.222,44	1.416.399,85	13.149.622,29

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		164.305,57				
1 3	LABORALES		121.565,89				
1 3 0	LABORAL FIJO		115.635,74				
1	OTROS DIRECTIVOS	664,77					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,56					
9	OTROS DIRECTIVOS	424,21					
9	OTRO PERSONAL	114.970,97					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	114.970,97					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		2.393,57				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.393,57					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		483,78				
9	OTRAS	483,78					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1.099,68				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.084,26					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,42					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.953,12				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		42.739,68				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36.888,65				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.888,65					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5.851,03				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.178,60					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.592,92					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	44,45					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	252,95					
4	ACCION SOCIAL	1.176,24					
5	SEGUROS	1.042,33					
9	OTROS	563,54					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		84.733,35				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		12.199,60				
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		52,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.729,90				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		49,98				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		314,62				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		20,54				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.550,52				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		12,22				
2 0 9	CANONES		469,82				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.976,40				
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.079,18				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.513,62				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,81				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		260,59				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2.028,12				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		87,98				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		45.205,64			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.679,20				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.172,19				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	221,16				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	285,85				
2 2 1	SUMINISTROS	5.629,88				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.418,07				
	0 ENERGIA ELECTRICA	3.061,79				
	1 AGUA	178,39				
	2 GAS	82,93				
	3 COMBUSTIBLE	94,96				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	190,10				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	189,83				
	2 HEMODERIVADOS	0,27				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,64				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	56,59				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	59,30				
	0 LENCERIA	1,66				
	1 VESTUARIO	57,64				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,10				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.639,62				
	0 IMPLANTES	1.032,79				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	606,83				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	58,44				
	8 BANCO DE SANGRE	0,28				
	9 OTROS SUMINISTROS	158,74				
2 2 2	COMUNICACIONES	7.644,13				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.050,34				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.050,34				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.540,37				
	9 OTRAS	53,42				
2 2 3	TRANSPORTES	609,24				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	378,64				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	274,12				
	1 VEHICULOS	7,83				
	8 OTRO INMOVILIZADO	9,78				
	9 OTROS RIESGOS	86,91				
2 2 5	TRIBUTOS	684,18				
	0 ESTATALES	19,02				
	1 AUTONOMICOS	7,02				
	2 LOCALES	658,14				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	3.082,24				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	127,27				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	116,94				
	1 DE COMUNICACION	10,33				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.586,02				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		288,69				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		561,20				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	516,48					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	44,72					
9	OTROS		519,06				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25.498,13			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.997,28				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,65				
3	LIMPIEZA Y ASEO		4.880,15				
4	SEGURIDAD		1.302,79				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		113,48				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		825,21				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.965,59				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	967,02					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.998,57					
9	OTROS		411,98				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.005,07
2 3 0	DIETAS			503,62			
2 3 1	LOCOMOCION			2.302,03			
2 3 2	TRASLADOS			0,22			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			199,20			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						21,13
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,13			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						18.325,51
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.710,86			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		25,68				
3	CON ENTES TERRITORIALES		10,12				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.228,26				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		11,12				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		409,56				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		16,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.276,76			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,19				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		16,25				
3	CON ENTES TERRITORIALES		2,69				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.088,73				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		152,39				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		15,39				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.329,99			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.341,37				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 3	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.498,49				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	179,87				
	9	OTROS	663,01				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		873,14			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		3,13			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.112,35			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			392,92		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		391,35			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,57			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.614,98		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,12			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.613,86			
3		GASTOS FINANCIEROS					114,74
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					114,74
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			92,12		
	9	OTROS		92,12			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			22,62		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.740.971,97
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.326,60
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			1.326,60		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.265.006,63
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			978.030,10		
4 2 2		CAPITALES COSTE			1.313.862,48		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665,72				
	2	POR MUERTE	172.196,76				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			972.614,05		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			500,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		500,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.474.638,74
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			4.910.550,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		4.910.550,00			
	1	REGIMEN GENERAL	3.266.535,60				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	784.565,47				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.430,33				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.508,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	845.510,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			420.923,02		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		356.217,42			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	356.217,42				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.169,46			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.169,46				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		56.536,14			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.536,14				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			69.449,16		

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION	50,46				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,46				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	50.506,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.506,58				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	18.553,13				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.553,13				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	338,99				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	338,99				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			51.901,43		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	51.901,43				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.901,43				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			21.797,28		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	802,77				
	1	REGIMEN GENERAL	291,42				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	465,85				
	2	PROTESIS	122,62				
	1	REGIMEN GENERAL	24,02				
	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	96,60				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,78				
	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	2,78				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,11				
4 8 9		FARMACIA			17,85		
	0	RECETAS MEDICAS	17,85				
	1	REGIMEN GENERAL	7,25				
	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	0,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.990.125,63
6		INVERSIONES REALES					3.377,82
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.495,14
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			826,89		
	0	ADQUISICIONES	41,50				
	1	CONSTRUCCIONES	785,39				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			582,69			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			104,08			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			168,95			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,46			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			803,87			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					882,68	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			133,47			
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES	133,47				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			112,30			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			46,92			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			79,75			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			510,04			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.377,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.993.503,45	
TOTAL PRESUPUESTO						8.993.503,45	

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2017
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					540.836,24	
1 3	LABORALES					404.067,45	
1 3 0	LABORAL FIJO			372.140,25			
1	OTROS DIRECTIVOS			1.960,76			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			817,91			
9	OTROS DIRECTIVOS			1.142,85			
9	OTRO PERSONAL			370.179,49			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			370.179,49			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			20.959,90			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			20.959,90			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1.163,28			
9	OTRAS			1.163,28			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			3.194,71			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			3.159,07			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			35,64			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6.609,31			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					136.768,79	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			118.645,64			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			118.645,64			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18.123,15			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.747,68			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			3.755,21			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			344,79			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1.074,85			
4	ACCION SOCIAL			3.224,74			
5	SEGUROS			3.977,24			
9	OTROS			1.998,64			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					620.699,01	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					36.262,20	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29.513,51			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.491,05			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			474,21			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			281,36			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.267,77			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			38,41			
2 0 9	CANONES			1.175,89			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					31.058,38	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.450,98			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17.166,59			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			204,40			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.222,31			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3.912,90			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			101,10			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2017
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					198.660,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4.231,05	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.630,37				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	756,11				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	844,57				
2 2 1	SUMINISTROS				91.381,05	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18.445,43				
	0 ENERGIA ELECTRICA	15.192,64				
	1 AGUA	1.331,45				
	2 GAS	904,88				
	3 COMBUSTIBLE	1.016,46				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14.195,36				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.057,23				
	2 HEMODERIVADOS	138,13				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.994,29				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	213,72				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.706,86				
	0 LENCERIA	502,42				
	1 VESTUARIO	1.204,44				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.792,94				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	49.803,16				
	0 IMPLANTES	23.033,44				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.474,47				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	331,33				
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	24.963,82				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.713,32				
	8 BANCO DE SANGRE	153,30				
	9 OTROS SUMINISTROS	1.362,67				
2 2 2	COMUNICACIONES				17.186,80	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.990,98				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.990,98				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.974,34				
	9 OTRAS	221,48				
2 2 3	TRANSPORTES				1.762,53	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1.892,61	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.461,30				
	1 VEHICULOS	94,51				
	8 OTRO INMOVILIZADO	59,69				
	9 OTROS RIESGOS	277,11				
2 2 5	TRIBUTOS				4.839,64	
	0 ESTATALES	19,49				
	1 AUTONOMICOS	1.599,37				
	2 LOCALES	3.220,78				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				5.721,19	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2017
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION		527,06			
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	424,05				
		1 DE COMUNICACION	103,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.044,24			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		113,20			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		864,72			
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	731,31				
		1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	133,41				
	9	OTROS		2.171,97			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			71.645,76		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.478,71			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		67,97			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		30.447,24			
	4	SEGURIDAD		7.448,03			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.569,78			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		981,60			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		23.877,77			
		1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	106,99				
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	23.770,78				
	9	OTROS		2.774,66			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					6.194,16
	2 3 0	DIETAS			1.254,72		
	2 3 1	LOCOMOCION			4.657,34		
	2 3 2	TRASLADOS			1,21		
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			280,89		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					33,80
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			33,80		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					348.489,84
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			74.719,31		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.506,49			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		300,24			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		6,37			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		63.702,31			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		35,77			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.112,15			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		55,86			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			92.730,31		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		9,49			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.704,88			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.386,95			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		5,03			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		77.555,14			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		23,41			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.836,47			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2017
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2 8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			208,94			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2,24		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,12			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,12			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				47.414,41		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		18.059,83			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		12.031,44			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		2.182,42			
	9	OTROS		3.845,97			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		12.134,10			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		112,91			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		17.107,57			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				26.697,34		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		21.989,41			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		4.707,93			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				106.926,23		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.182,16			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		105.744,07			
3	GASTOS FINANCIEROS						234,86
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						234,86
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				234,86		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						138.148,63
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						30.001,57
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				30.001,57		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30.001,57			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						3.427,44
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.427,44		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						104.719,62
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				72.772,25		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		59.428,32			
	1	REGIMEN GENERAL		456,66			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		58.871,66			
	2	PROTESIS		11.004,36			
	1	REGIMEN GENERAL		0,58			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		11.003,78			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.537,86			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.537,86			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		801,71			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		801,71			
4 8 9	FARMACIA				31.947,37		
	0	RECETAS MEDICAS		25.366,49			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25.366,49			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.580,88			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		6.580,88			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2017
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.299.918,74
6	INVERSIONES REALES						65.932,81
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						36.970,92
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.400,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22.418,16		
0	ADQUISICIONES			11.009,62			
1	CONSTRUCCIONES			11.408,54			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.061,76		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.801,24		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				721,32		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				44,51		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.523,73		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						28.961,89
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.689,42		
0	ADQUISICIONES			4,00			
1	CONSTRUCCIONES			6.685,42			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.497,37		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				300,60		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7.508,57		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.409,05		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,46		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.477,42		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						770,23
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						770,23
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				770,23		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			770,23			
9	OTRAS			770,23			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						66.703,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.366.621,78
TOTAL PRESUPUESTO							1.366.621,78

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2017
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						23.872,29
1 3	LABORALES						17.426,83
1 3 0	LABORAL FIJO		16.646,78				
1	OTROS DIRECTIVOS	242,28					
9	OTROS DIRECTIVOS	242,28					
9	OTRO PERSONAL		16.404,50				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.404,50					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		225,52				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		225,52				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		61,51				
9	OTRAS		61,51				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		183,41				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		169,41				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		14,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		309,61				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.445,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.500,66				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500,66					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		944,80				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		257,82				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		241,60				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		7,46				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		34,14				
4	ACCION SOCIAL		178,34				
5	SEGUROS		151,84				
9	OTROS		73,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.464,66
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						799,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		691,63				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,16				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		18,26				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		7,52				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		64,16				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01				
2 0 9	CANONES		16,15				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						478,58
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		123,28				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		235,46				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4,34				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		28,72				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		84,56				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,22				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.574,92
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		338,14				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	245,51					

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2017
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	62,79			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29,84			
2 2 1		SUMINISTROS		392,37		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	351,21			
	0	ENERGIA ELECTRICA	305,05			
	1	AGUA	23,43			
	2	GAS	8,02			
	3	COMBUSTIBLE	14,71			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,72			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,48			
	1	VESTUARIO	8,48			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,06			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,64			
	9	OTROS SUMINISTROS	14,26			
2 2 2		COMUNICACIONES		486,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	348,42			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	348,42			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	134,79			
	9	OTRAS	2,97			
2 2 3		TRANSPORTES		111,94		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		51,92		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	33,70			
	1	VEHICULOS	1,73			
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,54			
	9	OTROS RIESGOS	14,95			
2 2 5		TRIBUTOS		115,04		
	0	ESTATALES	10,99			
	1	AUTONOMICOS	1,64			
	2	LOCALES	102,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.252,87		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	32,67			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,31			
	1	DE COMUNICACION	21,36			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,76			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,98			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	724,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	236,31			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	487,89			
	9	OTROS	492,26			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.826,46		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	105,11			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	534,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	546,07			
	4	SEGURIDAD	115,36			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2017
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	11,84				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	71,03				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	312,62				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	312,62				
	9	OTROS	130,43				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.422,25
2 3 0		DIETAS		156,80			
2 3 1		LOCOMOCION		1.189,89			
2 3 2		TRASLADOS		0,11			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		75,45			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					189,02
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		189,02			
3		GASTOS FINANCIEROS					1,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,20
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,20			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.338,15
6		INVERSIONES REALES					635,08
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					327,58
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		56,62			
	0	ADQUISICIONES	10,00				
	1	CONSTRUCCIONES	46,62				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		128,86			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,97			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15,12			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,15			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		114,76			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					307,50
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27,67			
	1	CONSTRUCCIONES	27,67				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		126,09			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		70,43			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,70			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		57,51			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							635,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							31.973,23
TOTAL PRESUPUESTO							31.973,23

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2017
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						273.280,96
1 3	LABORALES						204.572,09
1 3 0	LABORAL FIJO			193.338,21			
0	ALTOS CARGOS	3.091,68					
1	OTROS DIRECTIVOS	8.356,43					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	4.963,80					
9	OTROS DIRECTIVOS	3.392,63					
9	OTRO PERSONAL	181.890,10					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	181.890,10					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			4.687,62			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.687,62					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			788,37			
0	CASA VIVIENDA	48,00					
9	OTRAS	740,37					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2.274,07			
0	ALTOS CARGOS	10,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.246,01					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,06					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			45,22			
0	ALTOS CARGOS	37,14					
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	8,08					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.438,60			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						68.708,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			58.898,91			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.898,91					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9.809,96			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.263,72					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.546,07					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	106,40					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	339,35					
4	ACCION SOCIAL	1.871,01					
5	SEGUROS	1.736,32					
9	OTROS	947,09					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						118.942,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						18.827,54
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			94,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.972,74			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			37,79			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			762,41			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			241,54			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.038,62			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			32,28			
2 0 9	CANONES			648,16			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.938,66
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.384,47			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4			2017	
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						4.003,41	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						128,89	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						367,99	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						4.730,76	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						323,14	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							79.058,46
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						3.913,53	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.574,35				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		575,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		764,08				
2 2 1	SUMINISTROS						5.766,76	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.022,31				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.290,90					
	1	AGUA	274,77					
	2	GAS	191,09					
	3	COMBUSTIBLE	265,55					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		101,30				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		133,46				
	0	LENCERIA	4,85					
	1	VESTUARIO	128,61					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,74				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,74					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		204,89				
	9	OTROS SUMINISTROS		303,96				
2 2 2	COMUNICACIONES						11.988,91	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7.587,53				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.587,53					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		4.278,83				
	9	OTRAS		122,55				
2 2 3	TRANSPORTES						1.173,20	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						792,01	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		474,53				
	1	VEHICULOS		65,68				
	8	OTRO INMOVILIZADO		34,55				
	9	OTROS RIESGOS		217,25				
2 2 5	TRIBUTOS						1.284,59	
	0	ESTATALES		150,35				
	1	AUTONOMICOS		42,50				
	2	LOCALES		1.091,74				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						10.273,53	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		414,53				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	366,26					
	1	DE COMUNICACION	48,27					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3.520,07				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2017
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			2.179,98			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2.021,85			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			1.897,14			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			124,71			
9	OTROS			2.137,10			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				43.865,93		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			4.269,38			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			84,55			
3	LIMPIEZA Y ASEO			7.011,29			
4	SEGURIDAD			2.215,45			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			405,36			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			2.053,42			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			26.655,99			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			40,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			26.615,99			
9	OTROS			1.170,49			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10.014,13
2 3 0	DIETAS				1.968,21		
2 3 1	LOCOMOCION				6.476,24		
2 3 2	TRASLADOS				22,76		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.546,92		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						104,09
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				104,09		
3	GASTOS FINANCIEROS						1.238,80
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS						0,51
3 1 0	INTERESES				0,51		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1.238,29
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				143,91		
9	OTROS			143,91			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.094,38		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						70.214,61
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.997,42
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.997,42		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.897,42			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						67.464,88
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES				67.464,88		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						752,31
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				752,31		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			750,31			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			2,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							463.677,25
6	INVERSIONES REALES						11.030,80

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2017
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.698,44	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			129,04			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.807,31			
0	ADQUISICIONES			872,16			
1	CONSTRUCCIONES			935,15			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			558,72			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			321,11			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			682,48			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			30,26			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.169,42			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.332,36	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.360,04			
1	CONSTRUCCIONES			1.360,04			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			802,48			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			500,14			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			462,92			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.196,78			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					703.543,74	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					703.543,74	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			703.543,74			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			703.424,11			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			119,63			
9	OTRAS			119,63			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						714.574,54	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.178.251,79	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.579.272,04	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.556.554,41	
8 0 0	A CORTO PLAZO			655.098,43			
8 0 1	A LARGO PLAZO			901.455,98			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					14.678,53	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			5.795,38			
0	AL PERSONAL			5.785,38			
1	OTROS			10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.883,15			
0	AL PERSONAL			8.883,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					8.039,10	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1.788,44			
0	A CORTO PLAZO			1.204,44			
1	A LARGO PLAZO			584,00			
8 4 1	FIANZAS			6.250,66			
0	A CORTO PLAZO			4.535,22			
1	A LARGO PLAZO			1.715,44			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4			2017	
ÁREA: TESORERIA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.579.272,04
TOTAL PRESUPUESTO							2.757.523,83	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	164.305,57	540.836,24	23.872,29	273.280,96			1.002.295,06
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	121.565,89	404.067,45	17.426,83	204.572,09			747.632,26
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.739,68	136.768,79	6.445,46	68.708,87			254.662,80
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.733,35	620.699,01	7.464,66	118.942,88			831.839,90
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.199,60	36.262,20	799,89	18.827,54			68.089,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.976,40	31.058,38	478,58	10.938,66			48.452,02
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.205,64	198.660,63	4.574,92	79.058,46			327.499,65
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.005,07	6.194,16	1.422,25	10.014,13			20.635,61
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21,13	33,80	189,02	104,09			348,04
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18.325,51	348.489,84					366.815,35
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	114,74	234,86	1,20	1.238,80			1.589,60
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				0,51			0,51
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	114,74	234,86	1,20	1.238,29			1.589,09
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.740.971,97	138.148,63		70.214,61			8.949.335,21
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.326,60						1.326,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.265.006,63	30.001,57		1.997,42			3.297.005,62
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		3.427,44		67.464,88			70.892,32
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.474.638,74	104.719,62		752,31			5.580.110,67
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.990.125,63	1.299.918,74	31.338,15	463.677,25			10.785.059,77
6 INVERSIONES REALES	3.377,82	65.932,81	635,08	11.030,80			80.976,51
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.495,14	36.970,92	327,58	5.698,44			45.492,08
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	882,68	28.961,89	307,50	5.332,36			35.484,43

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		770,23		703.543,74			704.313,97
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		770,23		703.543,74			704.313,97
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.377,82	66.703,04	635,08	714.574,54			785.290,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.993.503,45	1.366.621,78	31.973,23	1.178.251,79			11.570.350,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.579.272,04			1.579.272,04
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.556.554,41			1.556.554,41
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				14.678,53			14.678,53
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				8.039,10			8.039,10
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.579.272,04			1.579.272,04

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	8.990.125,63	3.377,82	8.993.503,45		8.993.503,45
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.299.918,74	66.703,04	1.366.621,78		1.366.621,78
3 SERVICIOS SOCIALES	31.338,15	635,08	31.973,23		31.973,23
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	463.677,25	714.574,54	1.178.251,79	1.579.272,04	2.757.523,83
TOTAL PRESUPUESTO	10.785.059,77	785.290,48	11.570.350,25	1.579.272,04	13.149.622,29

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		164.305,57			
1 3	LABORALES		121.565,89			
1 3 0	LABORAL FIJO	115.635,74				
1	OTROS DIRECTIVOS	664,77				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,56				
9	OTROS DIRECTIVOS	424,21				
9	OTRO PERSONAL	114.970,97				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	114.970,97				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.393,57				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.393,57				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	483,78				
9	OTRAS	483,78				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.099,68				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.084,26				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,42				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.953,12				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		42.739,68			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.888,65				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.888,65				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5.851,03				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.178,60				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.592,92				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	44,45				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	252,95				
4	ACCION SOCIAL	1.176,24				
5	SEGUROS	1.042,33				
9	OTROS	563,54				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		84.733,35			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		12.199,60			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	52,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.729,90				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49,98				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	314,62				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	20,54				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.550,52				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12,22				
2 0 9	CANONES	469,82				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.976,40			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.079,18				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.513,62				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,81				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	260,59				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.028,12				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	87,98				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		45.205,64			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.679,20				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.172,19				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	221,16				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	285,85				
2 2 1	SUMINISTROS	5.629,88				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.418,07				
	0 ENERGIA ELECTRICA	3.061,79				
	1 AGUA	178,39				
	2 GAS	82,93				
	3 COMBUSTIBLE	94,96				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	190,10				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	189,83				
	2 HEMODERIVADOS	0,27				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,64				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	56,59				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	59,30				
	0 LENCERIA	1,66				
	1 VESTUARIO	57,64				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,10				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.639,62				
	0 IMPLANTES	1.032,79				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	606,83				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	58,44				
	8 BANCO DE SANGRE	0,28				
	9 OTROS SUMINISTROS	158,74				
2 2 2	COMUNICACIONES	7.644,13				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.050,34				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.050,34				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.540,37				
	9 OTRAS	53,42				
2 2 3	TRANSPORTES	609,24				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	378,64				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	274,12				
	1 VEHICULOS	7,83				
	8 OTRO INMOVILIZADO	9,78				
	9 OTROS RIESGOS	86,91				
2 2 5	TRIBUTOS	684,18				
	0 ESTATALES	19,02				
	1 AUTONOMICOS	7,02				
	2 LOCALES	658,14				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	3.082,24				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	127,27				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	116,94				
	1 DE COMUNICACION	10,33				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.586,02				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		288,69				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		561,20				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	516,48					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	44,72					
9	OTROS		519,06				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25.498,13			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.997,28				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,65				
3	LIMPIEZA Y ASEO		4.880,15				
4	SEGURIDAD		1.302,79				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		113,48				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		825,21				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.965,59				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	967,02					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.998,57					
9	OTROS		411,98				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.005,07
2 3 0	DIETAS			503,62			
2 3 1	LOCOMOCION			2.302,03			
2 3 2	TRASLADOS			0,22			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			199,20			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						21,13
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,13			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						18.325,51
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.710,86			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		25,68				
3	CON ENTES TERRITORIALES		10,12				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.228,26				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		11,12				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		409,56				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		16,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.276,76			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,19				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		16,25				
3	CON ENTES TERRITORIALES		2,69				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.088,73				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		152,39				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		15,39				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.329,99			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.341,37				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 3	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.498,49				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	179,87				
	9	OTROS	663,01				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		873,14			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		3,13			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.112,35			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			392,92		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		391,35			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,57			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.614,98		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,12			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.613,86			
3		GASTOS FINANCIEROS					114,74
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					114,74
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			92,12		
	9	OTROS		92,12			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			22,62		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.740.971,97
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.326,60
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			1.326,60		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.265.006,63
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			978.030,10		
4 2 2		CAPITALES COSTE			1.313.862,48		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665,72				
	2	POR MUERTE	172.196,76				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			972.614,05		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			500,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		500,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.474.638,74
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			4.910.550,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		4.910.550,00			
	1	REGIMEN GENERAL	3.266.535,60				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	784.565,47				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.430,33				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.508,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	845.510,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			420.923,02		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		356.217,42			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	356.217,42				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.169,46			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.169,46				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		56.536,14			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.536,14				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			69.449,16		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION	50,46				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,46				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	50.506,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.506,58				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	18.553,13				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.553,13				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	338,99				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	338,99				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			51.901,43		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	51.901,43				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.901,43				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			21.797,28		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	802,77				
	1	REGIMEN GENERAL	291,42				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	465,85				
	2	PROTESIS	122,62				
	1	REGIMEN GENERAL	24,02				
	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	96,60				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,78				
	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	2,78				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,11				
4 8 9		FARMACIA			17,85		
	0	RECETAS MEDICAS	17,85				
	1	REGIMEN GENERAL	7,25				
	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	0,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.990.125,63
6		INVERSIONES REALES					3.377,82
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.495,14
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			826,89		
	0	ADQUISICIONES	41,50				
	1	CONSTRUCCIONES	785,39				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			582,69			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			104,08			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			168,95			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,46			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			803,87			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				882,68		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			133,47			
1	CONSTRUCCIONES	133,47					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			112,30			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			46,92			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			79,75			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			510,04			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.377,82		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.993.503,45		
TOTAL PRESUPUESTO					8.993.503,45		

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.						
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.						
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	9.004	9.320	316		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	393.257,39	402.188,16	8.930,77		
	Otros gastos de funcionamiento	334.225,70	357.120,50	22.894,80		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	727.483,09	759.308,66	31.825,57		
	Transferencias	91.914,41	101.245,88	9.331,47		
	Inversiones	42.135,61	47.130,38	4.994,77		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	861.533,11	907.684,92	46.151,81		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	861.533,11	907.684,92	46.151,81		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	861.533,11	907.684,92	46.151,81		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		861.533,11	907.684,92	46.151,81		

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)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		402.188,16			
1 3	LABORALES		299.192,28			
1 3 0	LABORAL FIJO	275.642,04				
1	OTROS DIRECTIVOS	1.375,42				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	568,53				
9	OTROS DIRECTIVOS	806,89				
9	OTRO PERSONAL	274.266,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	274.266,62				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	15.196,38				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.196,38				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	918,88				
9	OTRAS	918,88				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2.366,29				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.336,75				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	29,54				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	5.068,69				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		102.995,88			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.628,41				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.628,41				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	13.367,47				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.689,33				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.443,32				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	73,88				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	872,75				
4	ACCION SOCIAL	2.368,21				
5	SEGUROS	2.717,80				
9	OTROS	1.202,18				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		356.892,30			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		31.511,99			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	20,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.747,98				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	377,06				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410,61				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	250,32				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.704,35				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,11				
2 0 9	CANONES	1.001,56				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		19.472,27			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.752,91				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.599,60				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,36				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.674,21				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	3.204,96				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,23				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		113.555,46			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.222,27			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.126,78				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	442,28				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	653,21				
2 2 1	SUMINISTROS		37.576,76			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.714,80				
	0 ENERGIA ELECTRICA	10.387,99				
	1 AGUA	638,75				
	2 GAS	289,31				
	3 COMBUSTIBLE	398,75				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		9.906,16			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.904,92				
	2 HEMODERIVADOS	1,24				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		866,06			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		84,55			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		902,09			
	0 LENCERIA	109,74				
	1 VESTUARIO	792,35				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,70			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.952,71			
	0 IMPLANTES	2.310,11				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	155,30				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	261,95				
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	10.225,25				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		323,11			
	8 BANCO DE SANGRE		10,78			
	9 OTROS SUMINISTROS		812,80			
2 2 2	COMUNICACIONES		15.398,92			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.607,65				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.607,65				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		2.607,96			
	9 OTRAS		183,31			
2 2 3	TRANSPORTES		1.397,60			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1.525,42			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.193,83				
	1 VEHICULOS	67,08				
	8 OTRO INMOVILIZADO	44,10				
	9 OTROS RIESGOS	220,41				
2 2 5	TRIBUTOS		3.071,32			
	0 ESTATALES	13,10				
	1 AUTONOMICOS	853,13				
	2 LOCALES	2.205,09				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		4.382,63			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	507,62				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	406,73			
		1	DE COMUNICACION	100,89			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.028,89		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		81,21		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		665,77		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	578,80			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	86,97			
		9	OTROS		1.099,14		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			46.980,54	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.078,76		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		10,10		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		17.982,87		
		4	SEGURIDAD		4.672,02		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		212,59		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		707,72		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19.191,50		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	106,99			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.084,51			
		9	OTROS		2.124,98		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				5.493,46
		0	DIETAS		1.018,21		
		1	LOCOMOCION		4.228,54		
		2	TRASLADOS		0,11		
		3	OTRAS INDEMNIZACIONES		246,60		
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				29,20
		0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		29,20		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				186.829,92
		1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		74.719,31		
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12			
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.506,49			
		3	CON ENTES TERRITORIALES	300,24			
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	6,37			
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.702,31			
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	35,77			
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.112,15			
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	55,86			
		3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1,12		
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,12			
		4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		41.987,00		
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		16.736,72		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.358,18			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.011,09			
		9	OTROS	3.367,45			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		11.963,82		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		77,65		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			13.208,81			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				25.486,46		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		20.785,85			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		4.700,61			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				44.636,03		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		984,07			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		43.651,96			
3	GASTOS FINANCIEROS						228,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						228,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				228,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						101.235,88
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.179,81
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				4.179,81		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.179,81			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						3.427,44
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.427,44		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						93.628,63
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				61.681,26		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		59.426,32			
	1	REGIMEN GENERAL		456,66			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		58.869,66			
	2	PROTESIS		1.600,25			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.600,25			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		203,98			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		203,98			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		450,71			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		450,71			
4 8 9	FARMACIA				31.947,37		
	0	RECETAS MEDICAS		25.366,49			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25.366,49			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.580,88			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		6.580,88			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							860.544,54
6	INVERSIONES REALES						47.130,38
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30.722,35
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.400,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.802,82		
	0	ADQUISICIONES		7.767,23			
	1	CONSTRUCCIONES		11.035,59			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.556,39		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.288,16		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				583,43		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,23			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.085,22			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16.408,03	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.194,31			
0	ADQUISICIONES			4,00			
1	CONSTRUCCIONES			2.190,31			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.582,30			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			10,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5.735,19			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.361,97			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3.444,70			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
9	OTRAS			10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						47.140,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						907.684,92	
TOTAL PRESUPUESTO							907.684,92

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2	22		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	2.976	3.057	81	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	134.933,96	138.648,08	3.714,12	
	Otros gastos de funcionamiento	260.007,50	263.813,37	3.805,87	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	394.941,46	402.461,45	7.519,99	
	Transferencias	34.594,28	37.672,98	3.078,70	
	Inversiones	15.195,15	18.802,43	3.607,28	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	444.730,89	458.936,86	14.205,97	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	444.730,89	458.936,86	14.205,97	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	444.730,89	458.936,86	14.205,97	
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	444.730,89	458.936,86	14.205,97	

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)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		138.648,08			
1 3	LABORALES		104.875,17			
1 3 0	LABORAL FIJO	96.498,21				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	585,34				
0	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	249,38				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	335,96				
9	9 OTRO PERSONAL	95.912,87				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95.912,87				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	5.763,52				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.763,52				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	244,40				
9	9 OTRAS	244,40				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	828,42				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	822,32				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,10				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.540,62				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		33.772,91			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.017,23				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.017,23				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.755,68				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.058,35				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	311,89				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	270,91				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	202,10				
4	4 ACCION SOCIAL	856,53				
5	5 SEGUROS	1.259,44				
9	9 OTROS	796,46				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		263.806,71			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.750,21			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.765,53				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.113,99				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	63,60				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	31,04				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	563,42				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	38,30				
2 0 9	CANONES	174,33				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		11.586,11			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.698,07				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.566,99				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42,04				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,10				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	707,94				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22,87				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		85.105,17			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.008,78		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	503,59				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	313,83				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	191,36				
2 2 1	SUMINISTROS			53.804,29		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.730,63				
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.804,65				
	1 AGUA	692,70				
	2 GAS	615,57				
	3 COMBUSTIBLE	617,71				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4.289,20				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.152,31				
	2 HEMODERIVADOS	136,89				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.128,23				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	129,17				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	804,77				
	0 LENCERIA	392,68				
	1 VESTUARIO	412,09				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.789,24				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	36.850,45				
	0 IMPLANTES	20.723,33				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.319,17				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	69,38				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	14.738,57				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.390,21				
	8 BANCO DE SANGRE	142,52				
	9 OTROS SUMINISTROS	549,87				
2 2 2	COMUNICACIONES			1.787,88		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.383,33				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.383,33				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	366,38				
	9 OTRAS	38,17				
2 2 3	TRANSPORTES			364,93		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			367,19		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	267,47				
	1 VEHICULOS	27,43				
	8 OTRO INMOVILIZADO	15,59				
	9 OTROS RIESGOS	56,70				
2 2 5	TRIBUTOS			1.768,32		
	0 ESTATALES	6,39				
	1 AUTONOMICOS	746,24				
	2 LOCALES	1.015,69				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.338,56		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	19,44				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,32				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2		2017	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	2,12					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,35				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		31,99				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		198,95				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	152,51					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	46,44					
	9	OTROS		1.072,83				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				24.665,22		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		399,95				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		57,87				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12.464,37				
	4	SEGURIDAD		2.776,01				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.357,19				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		273,88				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.686,27				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.686,27					
	9	OTROS		649,68				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					700,70	
2 3 0		DIETAS				236,51		
2 3 1		LOCOMOCION				428,80		
2 3 2		TRASLADOS				1,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				34,29		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					4,60	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4,60		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					161.659,92	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				92.730,31		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		9,49				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.704,88				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.386,95				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		5,03				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		77.555,14				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		23,41				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.836,47				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		208,94				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,12		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,12				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.427,41		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.323,11				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	673,26					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	171,33					
	9	OTROS	478,52					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		170,28				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		35,26				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.898,76				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.210,88		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5 1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.203,56				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	7,32				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			62.290,20			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	198,09				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	62.092,11				
3	GASTOS FINANCIEROS						6,66
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,66
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,66			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						36.912,75
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						25.821,76
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			25.821,76			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.821,76				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						11.090,99
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			11.090,99			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	2	PROTESIS	9.404,11				
	1	REGIMEN GENERAL	0,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.403,53				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.333,88				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.333,88				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	351,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						439.374,20
6	INVERSIONES REALES						18.802,43
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.248,57
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.615,34			
	0	ADQUISICIONES	3.242,39				
	1	CONSTRUCCIONES	372,95				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.505,37			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			513,08			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			137,89			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			38,28			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			438,51			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12.553,86
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.495,11			
	1	CONSTRUCCIONES	4.495,11				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.915,07			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			290,50			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.773,38			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			47,08			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			32,72			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						760,23

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						760,23
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				760,23		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		760,23			
	9	OTRAS		760,23			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							19.562,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							458.936,86
TOTAL PRESUPUESTO							458.936,86

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		23.872,29			
1 3	LABORALES		17.426,83			
1 3 0	LABORAL FIJO	16.646,78				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	242,28				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	242,28				
9	9 OTRO PERSONAL	16.404,50				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.404,50				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	225,52				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	225,52				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	61,51				
9	9 OTRAS	61,51				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	183,41				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	169,41				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	309,61				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.445,46			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500,66				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500,66				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	944,80				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	257,82				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	241,60				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	7,46				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	34,14				
4	4 ACCION SOCIAL	178,34				
5	5 SEGUROS	151,84				
9	9 OTROS	73,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.464,66			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		799,89			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	691,63				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,16				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,26				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7,52				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	64,16				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 0 9	CANONES	16,15				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		478,58			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123,28				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	235,46				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,34				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	28,72				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	84,56				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,22				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.574,92			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	338,14				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	245,51				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	62,79			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29,84			
2 2 1		SUMINISTROS		392,37		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	351,21			
	0	ENERGIA ELECTRICA	305,05			
	1	AGUA	23,43			
	2	GAS	8,02			
	3	COMBUSTIBLE	14,71			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,72			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,48			
	1	VESTUARIO	8,48			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,06			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,64			
	9	OTROS SUMINISTROS	14,26			
2 2 2		COMUNICACIONES		486,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	348,42			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	348,42			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	134,79			
	9	OTRAS	2,97			
2 2 3		TRANSPORTES		111,94		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		51,92		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	33,70			
	1	VEHICULOS	1,73			
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,54			
	9	OTROS RIESGOS	14,95			
2 2 5		TRIBUTOS		115,04		
	0	ESTATALES	10,99			
	1	AUTONOMICOS	1,64			
	2	LOCALES	102,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.252,87		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	32,67			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,31			
	1	DE COMUNICACION	21,36			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,76			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,98			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	724,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	236,31			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	487,89			
	9	OTROS	492,26			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.826,46		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	105,11			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	534,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	546,07			
	4	SEGURIDAD	115,36			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			11,84			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			71,03			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			312,62			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		312,62			
	9	OTROS		130,43			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.422,25
2 3 0	DIETAS				156,80		
2 3 1	LOCOMOCION				1.189,89		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				75,45		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						189,02
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				189,02		
3	GASTOS FINANCIEROS						1,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.338,15
6	INVERSIONES REALES						635,08
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						327,58
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				56,62		
	0	ADQUISICIONES		10,00			
	1	CONSTRUCCIONES		46,62			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				128,86		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,97		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,12		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,15		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				114,76		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						307,50
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27,67		
	1	CONSTRUCCIONES		27,67			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				126,09		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				70,43		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,70		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				57,51		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							635,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							31.973,23
TOTAL PRESUPUESTO							31.973,23

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					703.424,11	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					703.424,11	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			703.424,11			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		703.424,11			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						703.424,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						703.424,11	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.556.554,41	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.556.554,41	
8 0 0	A CORTO PLAZO			655.098,43			
8 0 1	A LARGO PLAZO			901.455,98			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.556.554,41	
TOTAL PRESUPUESTO							
						2.259.978,52	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		273.280,96				
1 3	LABORALES		204.572,09				
1 3 0	LABORAL FIJO	193.338,21					
0	ALTOS CARGOS	3.091,68					
1	OTROS DIRECTIVOS	8.356,43					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	4.963,80					
9	OTROS DIRECTIVOS	3.392,63					
9	OTRO PERSONAL	181.890,10					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	181.890,10					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	4.687,62					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.687,62					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	788,37					
0	CASA VIVIENDA	48,00					
9	OTRAS	740,37					
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2.274,07					
0	ALTOS CARGOS	10,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.246,01					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,06					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	45,22					
0	ALTOS CARGOS	37,14					
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	8,08					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	3.438,60					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		68.708,87				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.898,91					
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.898,91					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	9.809,96					
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.263,72					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.546,07					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	106,40					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	339,35					
4	ACCION SOCIAL	1.871,01					
5	SEGUROS	1.736,32					
9	OTROS	947,09					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		118.942,88				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		18.827,54				
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	94,00					
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.972,74					
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	37,79					
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	762,41					
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	241,54					
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.038,62					
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32,28					
2 0 9	CANONES	648,16					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.938,66				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.384,47					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2017	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						4.003,41	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						128,89	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						367,99	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						4.730,76	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						323,14	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							79.058,46
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						3.913,53	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.574,35				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		575,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		764,08				
2 2 1	SUMINISTROS						5.766,76	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.022,31				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.290,90					
	1	AGUA	274,77					
	2	GAS	191,09					
	3	COMBUSTIBLE	265,55					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		101,30				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		133,46				
	0	LENCERIA	4,85					
	1	VESTUARIO	128,61					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,74				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,74					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		204,89				
	9	OTROS SUMINISTROS		303,96				
2 2 2	COMUNICACIONES						11.988,91	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7.587,53				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.587,53					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		4.278,83				
	9	OTRAS		122,55				
2 2 3	TRANSPORTES						1.173,20	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						792,01	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		474,53				
	1	VEHICULOS		65,68				
	8	OTRO INMOVILIZADO		34,55				
	9	OTROS RIESGOS		217,25				
2 2 5	TRIBUTOS						1.284,59	
	0	ESTATALES		150,35				
	1	AUTONOMICOS		42,50				
	2	LOCALES		1.091,74				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						10.273,53	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		414,53				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	366,26					
	1	DE COMUNICACION	48,27					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3.520,07				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			2.179,98			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2.021,85			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			1.897,14			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			124,71			
9	OTROS			2.137,10			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				43.865,93		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			4.269,38			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			84,55			
3	LIMPIEZA Y ASEO			7.011,29			
4	SEGURIDAD			2.215,45			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			405,36			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			2.053,42			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			26.655,99			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			40,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			26.615,99			
9	OTROS			1.170,49			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10.014,13
2 3 0	DIETAS				1.968,21		
2 3 1	LOCOMOCION				6.476,24		
2 3 2	TRASLADOS				22,76		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.546,92		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						104,09
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				104,09		
3	GASTOS FINANCIEROS						1.238,80
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS						0,51
3 1 0	INTERESES				0,51		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1.238,29
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				143,91		
9	OTROS			143,91			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.094,38		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						70.214,61
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.997,42
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.997,42		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.897,42			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						67.464,88
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				67.464,88		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						752,31
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				752,31		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			750,31			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			2,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							463.677,25
6	INVERSIONES REALES						11.030,80

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.698,44
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			129,04		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.807,31		
0	ADQUISICIONES	872,16				
1	CONSTRUCCIONES	935,15				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			558,72		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			321,11		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			682,48		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			30,26		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.169,42		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.332,36
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.360,04		
1	CONSTRUCCIONES	1.360,04				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			802,48		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			500,14		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			462,92		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.196,78		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					119,63
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					119,63
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			119,63		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	119,63				
9	OTRAS	119,63				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11.150,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						474.827,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS					22.717,63
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					14.678,53
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			5.795,38		
0	AL PERSONAL	5.785,38				
1	OTROS	10,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.883,15		
0	AL PERSONAL	8.883,15				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					8.039,10
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1.788,44		
0	A CORTO PLAZO	1.204,44				
1	A LARGO PLAZO	584,00				
8 4 1	FIANZAS			6.250,66		
0	A CORTO PLAZO	4.535,22				
1	A LARGO PLAZO	1.715,44				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						22.717,63
TOTAL PRESUPUESTO						497.545,31

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	164.305,57	164.305,57	402.188,16	138.648,08	540.836,24	23.872,29	23.872,29
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	121.565,89	121.565,89	299.192,28	104.875,17	404.067,45	17.426,83	17.426,83
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.739,68	42.739,68	102.995,88	33.772,91	136.768,79	6.445,46	6.445,46
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.733,35	84.733,35	356.892,30	263.806,71	620.699,01	7.464,66	7.464,66
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.199,60	12.199,60	31.511,99	4.750,21	36.262,20	799,89	799,89
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.976,40	5.976,40	19.472,27	11.586,11	31.058,38	478,58	478,58
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.205,64	45.205,64	113.555,46	85.105,17	198.660,63	4.574,92	4.574,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.005,07	3.005,07	5.493,46	700,70	6.194,16	1.422,25	1.422,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21,13	21,13	29,20	4,60	33,80	189,02	189,02
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18.325,51	18.325,51	186.829,92	161.659,92	348.489,84		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	114,74	114,74	228,20	6,66	234,86	1,20	1,20
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	114,74	114,74	228,20	6,66	234,86	1,20	1,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.740.971,97	8.740.971,97	101.235,88	36.912,75	138.148,63		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.326,60	1.326,60					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.265.006,63	3.265.006,63	4.179,81	25.821,76	30.001,57		
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			3.427,44		3.427,44		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.474.638,74	5.474.638,74	93.628,63	11.090,99	104.719,62		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.990.125,63	8.990.125,63	860.544,54	439.374,20	1.299.918,74	31.338,15	31.338,15
6 INVERSIONES REALES	3.377,82	3.377,82	47.130,38	18.802,43	65.932,81	635,08	635,08
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.495,14	2.495,14	30.722,35	6.248,57	36.970,92	327,58	327,58
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	882,68	882,68	16.408,03	12.553,86	28.961,89	307,50	307,50

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10,00	760,23	770,23		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00	760,23	770,23		
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.377,82	3.377,82	47.140,38	19.562,66	66.703,04	635,08	635,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.993.503,45	8.993.503,45	907.684,92	458.936,86	1.366.621,78	31.973,23	31.973,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		273.280,96	273.280,96				1.002.295,06
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		204.572,09	204.572,09				747.632,26
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		68.708,87	68.708,87				254.662,80
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		118.942,88	118.942,88				831.839,90
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		18.827,54	18.827,54				68.089,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.938,66	10.938,66				48.452,02
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		79.058,46	79.058,46				327.499,65
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		10.014,13	10.014,13				20.635,61
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		104,09	104,09				348,04
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							366.815,35
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		1.238,80	1.238,80				1.589,60
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS		0,51	0,51				0,51
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.238,29	1.238,29				1.589,09
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		70.214,61	70.214,61				8.949.335,21
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.326,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.997,42	1.997,42				3.297.005,62
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		67.464,88	67.464,88				70.892,32
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		752,31	752,31				5.580.110,67
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		463.677,25	463.677,25				10.785.059,77
6 INVERSIONES REALES		11.030,80	11.030,80				80.976,51
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.698,44	5.698,44				45.492,08
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.332,36	5.332,36				35.484,43

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	703.424,11	119,63	703.543,74				704.313,97
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	703.424,11	119,63	703.543,74				704.313,97
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	703.424,11	11.150,43	714.574,54				785.290,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	703.424,11	474.827,68	1.178.251,79				11.570.350,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.556.554,41	22.717,63	1.579.272,04				1.579.272,04
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.556.554,41		1.556.554,41				1.556.554,41
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		14.678,53	14.678,53				14.678,53
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8.039,10	8.039,10				8.039,10
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.556.554,41	22.717,63	1.579.272,04				1.579.272,04

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8.990.125,63	3.377,82	8.993.503,45		8.993.503,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	8.990.125,63	3.377,82	8.993.503,45		8.993.503,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	860.544,54	47.140,38	907.684,92		907.684,92
22 ATENCION ESPECIALIZADA	439.374,20	19.562,66	458.936,86		458.936,86
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.299.918,74	66.703,04	1.366.621,78		1.366.621,78
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.338,15	635,08	31.973,23		31.973,23
3 SERVICIOS SOCIALES	31.338,15	635,08	31.973,23		31.973,23
43 GESTION DEL PATRIMONIO		703.424,11	703.424,11	1.556.554,41	2.259.978,52
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	463.677,25	11.150,43	474.827,68	22.717,63	497.545,31
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	463.677,25	714.574,54	1.178.251,79	1.579.272,04	2.757.523,83
TOTAL PRESUPUESTO	10.785.059,77	785.290,48	11.570.350,25	1.579.272,04	13.149.622,29

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11 02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	39,93	39,64	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,35	1,59	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	131,28	176,88	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	62,83	64,29	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,29	34,56	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.903,46	2.221,65	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,58	195,47	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,59	38,19	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.110,80	2.455,20	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	3.540	3.670	130			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	150.918,75	155.649,69	4.730,94			
	Otros gastos de funcionamiento	81.845,33	81.472,42	-372,91			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	232.764,08	237.122,11	4.358,03			
	Transferencias	4.089.851,24	5.476.465,34	1.386.614,10			
	Inversiones	2.643,59	3.288,26	644,67			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.325.258,91	5.716.875,71	1.391.616,80			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.325.258,91	5.716.875,71	1.391.616,80			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.410.709	3.902.645	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	136.201.561	154.690.143	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	372.007	450.067	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	27.466.278	28.304.154	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	27.475.551	27.762.772	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	3.606.880,00	4.910.550,00	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	3.664.653	4.123.426	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.861.918	2.077.579	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	116.991.153	133.560.418	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.840.305	2.037.727	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	119.064.193	142.093.829	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	73	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,33	5,12	65			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					155.649,69	
1 3	LABORALES					115.207,14	
1 3 0	LABORAL FIJO			109.536,39			
1	OTROS DIRECTIVOS			565,76			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			240,56			
9	OTROS DIRECTIVOS			325,20			
9	OTRO PERSONAL			108.970,63			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			108.970,63			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.355,84			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.355,84			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			468,14			
9	OTRAS			468,14			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1.024,98			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1.011,06			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			13,92			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.821,79			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					40.442,55	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35.034,21			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35.034,21			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.408,34			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.088,38			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			1.459,48			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			40,45			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			227,62			
4	ACCION SOCIAL			1.085,72			
5	SEGUROS			966,81			
9	OTROS			539,88			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					81.455,86	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					11.694,89	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			39,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.352,31			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			47,87			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			311,51			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			17,94			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.445,43			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12,21			
2 0 9	CANONES			468,62			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5.770,64	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.054,30			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.419,23			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,70			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			239,51			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.963,93			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			87,87			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		42.964,19			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.550,25				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.129,36				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	149,54				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	271,35				
2 2 1	SUMINISTROS	5.501,56				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.309,71				
	0 ENERGIA ELECTRICA	2.963,38				
	1 AGUA	173,46				
	2 GAS	78,11				
	3 COMBUSTIBLE	94,76				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	190,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	189,73				
	2 HEMODERIVADOS	0,27				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,64				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	55,24				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	55,88				
	0 LENCERIA	1,66				
	1 VESTUARIO	54,22				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,10				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.639,52				
	0 IMPLANTES	1.032,79				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	606,73				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	56,68				
	8 BANCO DE SANGRE	0,28				
	9 OTROS SUMINISTROS	145,51				
2 2 2	COMUNICACIONES	7.429,77				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.888,18				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.888,18				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.488,30				
	9 OTRAS	53,29				
2 2 3	TRANSPORTES	584,98				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	350,55				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	248,01				
	1 VEHICULOS	6,73				
	8 OTRO INMOVILIZADO	9,11				
	9 OTROS RIESGOS	86,70				
2 2 5	TRIBUTOS	669,57				
	0 ESTATALES	17,91				
	1 AUTONOMICOS	5,89				
	2 LOCALES	645,77				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	2.884,01				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	114,63				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	109,41				
	1 DE COMUNICACION	5,22				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.446,97				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		288,59				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		552,14				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	507,53					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	44,61					
9	OTROS		481,68				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				23.993,50		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.651,68				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,55				
3	LIMPIEZA Y ASEO		4.728,49				
4	SEGURIDAD		1.245,66				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		112,80				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		806,97				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.043,32				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	967,01					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.076,31					
9	OTROS		403,03				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.679,70
2 3 0	DIETAS				442,90		
2 3 1	LOCOMOCION				2.039,17		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				197,52		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						20,93
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				20,93		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						18.325,51
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.710,86		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		25,68				
3	CON ENTES TERRITORIALES		10,12				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.228,26				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		11,12				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		409,56				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		16,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				3.276,76		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,19				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		16,25				
3	CON ENTES TERRITORIALES		2,69				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.088,73				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		152,39				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		15,39				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				7.329,99		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.341,37				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.498,49				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	179,87				
	9	OTROS	663,01				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		873,14			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		3,13			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.112,35			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			392,92		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		391,35			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,57			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.614,98		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,12			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.613,86			
3		GASTOS FINANCIEROS					16,56
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					16,56
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			16,56		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.476.465,34
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.326,60
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			1.326,60		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					500,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			500,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		500,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.474.638,74
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			4.910.550,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		4.910.550,00			
	1	REGIMEN GENERAL	3.266.535,60				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	784.565,47				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.430,33				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.508,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	845.510,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			420.923,02		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		356.217,42			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	356.217,42				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.169,46			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.169,46				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		56.536,14			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.536,14				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			69.449,16		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		50,46			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,46				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		50.506,58			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.506,58				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		18.553,13			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.553,13				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		338,99			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	338,99			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		51.901,43		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	51.901,43			
4 8 8	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.901,43			
			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		21.797,28		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	802,77			
	1		REGIMEN GENERAL	291,42			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,50			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	465,85			
	2		PROTESIS	122,62			
	1		REGIMEN GENERAL	24,02			
	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	96,60			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,78			
	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	2,78			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6,11			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,11			
4 8 9			FARMACIA		17,85		
	0		RECETAS MEDICAS	17,85			
	1		REGIMEN GENERAL	7,25			
	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	0,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.713.587,45
6	INVERSIONES REALES						3.288,26
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.468,53
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				826,53		
	0		ADQUISICIONES	41,40			
	1		CONSTRUCCIONES	785,13			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				574,59		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				98,98		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				164,11		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				7,43		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				796,79		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						819,73

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133,47			
1	CONSTRUCCIONES	133,47			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	108,84			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	40,37			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79,65			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	457,30			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.288,26		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.716.875,71		
TOTAL PRESUPUESTO			5.716.875,71		

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		8.655,88			
1 3	LABORALES		6.358,75			
1 3 0	LABORAL FIJO	6.099,35				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	99,01				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	99,01				
9	9 OTRO PERSONAL	6.000,34				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.000,34				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	37,73				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	37,73				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	15,64				
9	9 OTRAS	15,64				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	74,70				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	73,20				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	131,33				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.297,13			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.854,44				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.854,44				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	442,69				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	90,22				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	133,44				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	4,00				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	25,33				
4	4 ACCION SOCIAL	90,52				
5	5 SEGUROS	75,52				
9	9 OTROS	23,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.277,49			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		504,71			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	13,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	377,59				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,11				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,11				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,60				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	105,09				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 0 9	CANONES	1,20				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		205,76			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24,88				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94,39				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,11				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	21,08				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	64,19				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,11				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.241,45			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	128,95				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		42,83			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		71,62			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		14,50			
2 2 1		SUMINISTROS			128,32		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		108,36			
	0	ENERGIA ELECTRICA	98,41				
	1	AGUA	4,93				
	2	GAS	4,82				
	3	COMBUSTIBLE	0,20				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,35			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,42			
	1	VESTUARIO	3,42				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,76			
	9	OTROS SUMINISTROS		13,23			
2 2 2		COMUNICACIONES			214,36		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		162,16			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	162,16				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		52,07			
	9	OTRAS		0,13			
2 2 3		TRANSPORTES			24,26		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			28,09		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		26,11			
	1	VEHICULOS		1,10			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,67			
	9	OTROS RIESGOS		0,21			
2 2 5		TRIBUTOS			14,61		
	0	ESTATALES		1,11			
	1	AUTONOMICOS		1,13			
	2	LOCALES		12,37			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			198,23		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		12,64			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,53				
	1	DE COMUNICACION	5,11				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		139,05			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9,06			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,95				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11				
	9	OTROS		37,38			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.504,63		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		345,60			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	151,66						
	4	SEGURIDAD	57,13						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,68						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18,24						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	922,27						
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	922,26						
	9	OTROS	8,95						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							325,37
2 3 0		DIETAS				60,72			
2 3 1		LOCOMOCION				262,86			
2 3 2		TRASLADOS				0,11			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1,68			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,20
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,20			
3		GASTOS FINANCIEROS							98,18
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							98,18
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				92,12			
	9	OTROS	92,12						
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							3.264.506,63
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.264.506,63
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				978.030,10			
4 2 2		CAPITALES COSTE				1.313.862,48			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665,72						
	2	POR MUERTE	172.196,76						
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				972.614,05			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.276.538,18
6		INVERSIONES REALES							89,56
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							26,61
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,36			
	0	ADQUISICIONES	0,10						
	1	CONSTRUCCIONES	0,26						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,10			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,10			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,84			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,03			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				7,08			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							62,95
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,46			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,55			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	52,74			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				89,56	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.276.627,74	
TOTAL PRESUPUESTO					3.276.627,74

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						402.188,16
1 3	LABORALES						299.192,28
1 3 0	LABORAL FIJO			275.642,04			
1	OTROS DIRECTIVOS		1.375,42				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	568,53					
9	OTROS DIRECTIVOS	806,89					
9	OTRO PERSONAL		274.266,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	274.266,62					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			15.196,38			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.196,38				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			918,88			
9	OTRAS		918,88				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2.366,29			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.336,75				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		29,54				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.068,69			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						102.995,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			89.628,41			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.628,41					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13.367,47			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.689,33				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.443,32				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		73,88				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		872,75				
4	ACCION SOCIAL		2.368,21				
5	SEGUROS		2.717,80				
9	OTROS		1.202,18				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						356.892,30
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						31.511,99
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26.747,98			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			377,06			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			410,61			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			250,32			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.704,35			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,11			
2 0 9	CANONES			1.001,56			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						19.472,27
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.752,91			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.599,60			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			162,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.674,21			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3.204,96			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			78,23			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						113.555,46

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.222,27				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.126,78					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	442,28					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	653,21					
2 2 1	SUMINISTROS		37.576,76				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.714,80					
	0 ENERGIA ELECTRICA	10.387,99					
	1 AGUA	638,75					
	2 GAS	289,31					
	3 COMBUSTIBLE	398,75					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.906,16					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.904,92					
	2 HEMODERIVADOS	1,24					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	866,06					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	84,55					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	902,09					
	0 LENCERIA	109,74					
	1 VESTUARIO	792,35					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,70					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.952,71					
	0 IMPLANTES	2.310,11					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	155,30					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	261,95					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	10.225,25					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	323,11					
	8 BANCO DE SANGRE	10,78					
	9 OTROS SUMINISTROS	812,80					
2 2 2	COMUNICACIONES		15.398,92				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.607,65					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.607,65					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.607,96					
	9 OTRAS	183,31					
2 2 3	TRANSPORTES		1.397,60				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1.525,42				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.193,83					
	1 VEHICULOS	67,08					
	8 OTRO INMOVILIZADO	44,10					
	9 OTROS RIESGOS	220,41					
2 2 5	TRIBUTOS		3.071,32				
	0 ESTATALES	13,10					
	1 AUTONOMICOS	853,13					
	2 LOCALES	2.205,09					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		4.382,63				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	507,62					

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	406,73			
		1	DE COMUNICACION	100,89			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.028,89		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		81,21		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		665,77		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	578,80			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	86,97			
		9	OTROS		1.099,14		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			46.980,54	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.078,76		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		10,10		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		17.982,87		
		4	SEGURIDAD		4.672,02		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		212,59		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		707,72		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19.191,50		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	106,99			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.084,51			
		9	OTROS		2.124,98		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				5.493,46
2 3 0			DIETAS			1.018,21	
2 3 1			LOCOMOCION			4.228,54	
2 3 2			TRASLADOS			0,11	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			246,60	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				29,20
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			29,20	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				186.829,92
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			74.719,31	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.506,49		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		300,24		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		6,37		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		63.702,31		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		35,77		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.112,15		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		55,86		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,12	
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,12		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			41.987,00	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		16.736,72		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.358,18			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.011,09			
		9	OTROS	3.367,45			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		11.963,82		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		77,65		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			13.208,81			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				25.486,46		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		20.785,85			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		4.700,61			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				44.636,03		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		984,07			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		43.651,96			
3	GASTOS FINANCIEROS						228,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						228,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				228,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						101.235,88
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.179,81
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				4.179,81		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.179,81			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						3.427,44
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.427,44		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						93.628,63
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				61.681,26		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		59.426,32			
	1	REGIMEN GENERAL		456,66			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		58.869,66			
	2	PROTESIS		1.600,25			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.600,25			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		203,98			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		203,98			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		450,71			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		450,71			
4 8 9	FARMACIA				31.947,37		
	0	RECETAS MEDICAS		25.366,49			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25.366,49			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.580,88			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		6.580,88			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							860.544,54
6	INVERSIONES REALES						47.130,38
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30.722,35
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.400,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.802,82		
	0	ADQUISICIONES		7.767,23			
	1	CONSTRUCCIONES		11.035,59			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.556,39		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.288,16		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				583,43		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,23			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.085,22			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16.408,03	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.194,31			
0	ADQUISICIONES			4,00			
1	CONSTRUCCIONES			2.190,31			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.582,30			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			10,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5.735,19			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.361,97			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3.444,70			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
9	OTRAS			10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						47.140,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						907.684,92	
TOTAL PRESUPUESTO						907.684,92	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						138.648,08
1 3	LABORALES						104.875,17
1 3 0	LABORAL FIJO			96.498,21			
1	OTROS DIRECTIVOS		585,34				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	249,38					
9	OTROS DIRECTIVOS	335,96					
9	OTRO PERSONAL		95.912,87				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95.912,87					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5.763,52			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.763,52				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			244,40			
9	OTRAS		244,40				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			828,42			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		822,32				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		6,10				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.540,62			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						33.772,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29.017,23			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.017,23				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.755,68			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.058,35				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		311,89				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		270,91				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		202,10				
4	ACCION SOCIAL		856,53				
5	SEGUROS		1.259,44				
9	OTROS		796,46				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						263.806,11
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.750,21
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.765,53			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.113,99			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			63,60			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			31,04			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			563,42			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			38,30			
2 0 9	CANONES			174,33			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11.586,11
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.698,07			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.566,99			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			42,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.548,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			707,94			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			22,87			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						85.105,17

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.008,78				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	503,59					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	313,83					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	191,36					
2 2 1	SUMINISTROS		53.804,29				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.730,63					
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.804,65					
	1 AGUA	692,70					
	2 GAS	615,57					
	3 COMBUSTIBLE	617,71					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		4.289,20				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.152,31					
	2 HEMODERIVADOS	136,89					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.128,23				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		129,17				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		804,77				
	0 LENCERIA	392,68					
	1 VESTUARIO	412,09					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.789,24				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		36.850,45				
	0 IMPLANTES	20.723,33					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.319,17					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	69,38					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	14.738,57					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.390,21				
	8 BANCO DE SANGRE		142,52				
	9 OTROS SUMINISTROS		549,87				
2 2 2	COMUNICACIONES		1.787,88				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.383,33					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.383,33					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		366,38				
	9 OTRAS		38,17				
2 2 3	TRANSPORTES		364,93				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		367,19				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	267,47					
	1 VEHICULOS	27,43					
	8 OTRO INMOVILIZADO	15,59					
	9 OTROS RIESGOS	56,70					
2 2 5	TRIBUTOS		1.768,32				
	0 ESTATALES	6,39					
	1 AUTONOMICOS	746,24					
	2 LOCALES	1.015,69					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.338,56				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	19,44					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,32					

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	2,12				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,35			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		31,99			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		198,95			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	152,51				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	46,44				
	9	OTROS		1.072,83			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24.665,22		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		399,95			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		57,87			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12.464,37			
	4	SEGURIDAD		2.776,01			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.357,19			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		273,88			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.686,27			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.686,27				
	9	OTROS		649,68			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					700,70
2 3 0		DIETAS			236,51		
2 3 1		LOCOMOCION			428,80		
2 3 2		TRASLADOS			1,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			34,29		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					4,60
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,60		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					161.659,92
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			92.730,31		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		9,49			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.704,88			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.386,95			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		5,03			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		77.555,14			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		23,41			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.836,47			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		208,94			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,12		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,12			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.427,41		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.323,11			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	673,26				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	171,33				
	9	OTROS	478,52				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		170,28			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		35,26			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.898,76			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.210,88		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.203,56					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		7,32					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				62.290,20			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		198,09					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		62.092,11					
3		GASTOS FINANCIEROS							6,66
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							6,66
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,66			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							36.912,75
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							25.821,76
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				25.821,76			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25.821,76					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							11.090,99
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				11.090,99			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00						
	2	PROTESIS		9.404,11					
	1	REGIMEN GENERAL	0,58						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.403,53						
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.333,88					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.333,88						
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		351,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,00						
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							439.374,20
6		INVERSIONES REALES							18.802,43
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6.248,57
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.615,34			
	0	ADQUISICIONES		3.242,39					
	1	CONSTRUCCIONES		372,95					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.505,37			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				513,08			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				137,89			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				38,28			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				438,51			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							12.553,86
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.495,11			
	1	CONSTRUCCIONES		4.495,11					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.915,07			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				290,50			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.773,38			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				47,08			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				32,72			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							760,23

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				760,23
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		760,23		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	760,23			
9	OTRAS	760,23			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					19.562,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					458.936,86
TOTAL PRESUPUESTO					458.936,86

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
ACTIVIDADES							
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,50	1,43	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	104.131	119.790	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	62.639	53.901	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	7.596	5.954	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,43	5,53	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	287.669	359.279	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	83.872	91.657	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	58.668	24.171	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	514	525	11			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	23.809,93	23.872,29	62,36			
	Otros gastos de funcionamiento	8.010,13	7.465,86	-544,27			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.820,06	31.338,15	-481,91			
	Transferencias						
	Inversiones	1.170,37	635,08	-535,29			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.990,43	31.973,23	-1.017,20			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.990,43	31.973,23	-1.017,20			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	8.361	8.493	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	557.556	595.675	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	104.131	119.790	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	62.639	53.901	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.699	9.669	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	7.596	5.954	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	128.792	114.618	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	782.658	813.043	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.405.472	14.702.956	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.974	2.597	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	287.669	359.279	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	520.671	543.055	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	83.872	91.657	32			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		23.872,29			
1 3	LABORALES		17.426,83			
1 3 0	LABORAL FIJO	16.646,78				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	242,28				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	242,28				
9	9 OTRO PERSONAL	16.404,50				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.404,50				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	225,52				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	225,52				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	61,51				
9	9 OTRAS	61,51				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	183,41				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	169,41				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	309,61				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.445,46			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500,66				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500,66				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	944,80				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	257,82				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	241,60				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	7,46				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	34,14				
4	4 ACCION SOCIAL	178,34				
5	5 SEGUROS	151,84				
9	9 OTROS	73,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.464,66			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		799,89			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	691,63				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,16				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,26				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7,52				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	64,16				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 0 9	CANONES	16,15				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		478,58			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123,28				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	235,46				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,34				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	28,72				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	84,56				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,22				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.574,92			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	338,14				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	245,51				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	62,79				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29,84				
2 2 1		SUMINISTROS			392,37		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	351,21				
	0	ENERGIA ELECTRICA	305,05				
	1	AGUA	23,43				
	2	GAS	8,02				
	3	COMBUSTIBLE	14,71				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,72				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,48				
	1	VESTUARIO	8,48				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,64				
	9	OTROS SUMINISTROS	14,26				
2 2 2		COMUNICACIONES			486,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	348,42				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	348,42				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	134,79				
	9	OTRAS	2,97				
2 2 3		TRANSPORTES			111,94		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			51,92		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	33,70				
	1	VEHICULOS	1,73				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,54				
	9	OTROS RIESGOS	14,95				
2 2 5		TRIBUTOS			115,04		
	0	ESTATALES	10,99				
	1	AUTONOMICOS	1,64				
	2	LOCALES	102,41				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.252,87		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	32,67				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,31				
	1	DE COMUNICACION	21,36				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,76				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,98				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	724,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	236,31				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	487,89				
	9	OTROS	492,26				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.826,46		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	105,11				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	534,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	546,07				
	4	SEGURIDAD	115,36				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		11,84				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		71,03				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		312,62				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	312,62					
9	OTROS		130,43				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.422,25
2 3 0	DIETAS				156,80		
2 3 1	LOCOMOCION				1.189,89		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				75,45		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						189,02
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				189,02		
3	GASTOS FINANCIEROS						1,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.338,15
6	INVERSIONES REALES						635,08
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						327,58
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				56,62		
0	ADQUISICIONES	10,00					
1	CONSTRUCCIONES	46,62					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				128,86		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,97		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,12		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,15		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				114,76		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						307,50
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27,67		
1	CONSTRUCCIONES	27,67					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				126,09		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				70,43		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,70		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				57,51		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							635,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							31.973,23
TOTAL PRESUPUESTO							31.973,23

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2017
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				703.424,11
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				703.424,11
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		703.424,11		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	703.424,11			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				703.424,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				703.424,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.556.554,41
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.556.554,41
8 0 0	A CORTO PLAZO		655.098,43		
8 0 1	A LARGO PLAZO		901.455,98		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.556.554,41
TOTAL PRESUPUESTO					2.259.978,52

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						273.280,96
1 3	LABORALES						204.572,09
1 3 0	LABORAL FIJO			193.338,21			
0	ALTOS CARGOS	3.091,68					
1	OTROS DIRECTIVOS	8.356,43					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	4.963,80					
9	OTROS DIRECTIVOS	3.392,63					
9	OTRO PERSONAL	181.890,10					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	181.890,10					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			4.687,62			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.687,62					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			788,37			
0	CASA VIVIENDA	48,00					
9	OTRAS	740,37					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2.274,07			
0	ALTOS CARGOS	10,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.246,01					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,06					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			45,22			
0	ALTOS CARGOS	37,14					
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	8,08					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.438,60			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						68.708,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			58.898,91			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.898,91					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9.809,96			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.263,72					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.546,07					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	106,40					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	339,35					
4	ACCION SOCIAL	1.871,01					
5	SEGUROS	1.736,32					
9	OTROS	947,09					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						118.942,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						18.827,54
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			94,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.972,74			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			37,79			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			762,41			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			241,54			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.038,62			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			32,28			
2 0 9	CANONES			648,16			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.938,66
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.384,47			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.003,41			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			128,89			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			367,99			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.730,76			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			323,14			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					79.058,46	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.913,53			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.574,35				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	575,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	764,08				
2 2 1	SUMINISTROS			5.766,76			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.022,31				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.290,90				
	1	AGUA	274,77				
	2	GAS	191,09				
	3	COMBUSTIBLE	265,55				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	101,30				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	133,46				
	0	LENCERIA	4,85				
	1	VESTUARIO	128,61				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,74				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,74				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	204,89				
	9	OTROS SUMINISTROS	303,96				
2 2 2	COMUNICACIONES			11.988,91			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.587,53				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.587,53				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	4.278,83				
	9	OTRAS	122,55				
2 2 3	TRANSPORTES			1.173,20			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			792,01			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	474,53				
	1	VEHICULOS	65,68				
	8	OTRO INMOVILIZADO	34,55				
	9	OTROS RIESGOS	217,25				
2 2 5	TRIBUTOS			1.284,59			
	0	ESTATALES	150,35				
	1	AUTONOMICOS	42,50				
	2	LOCALES	1.091,74				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			10.273,53			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	414,53				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	366,26				
	1	DE COMUNICACION	48,27				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.520,07				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			2.179,98			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2.021,85			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			1.897,14			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			124,71			
9	OTROS			2.137,10			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				43.865,93		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			4.269,38			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			84,55			
3	LIMPIEZA Y ASEO			7.011,29			
4	SEGURIDAD			2.215,45			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			405,36			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			2.053,42			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			26.655,99			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			40,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			26.615,99			
9	OTROS			1.170,49			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10.014,13
2 3 0	DIETAS				1.968,21		
2 3 1	LOCOMOCION				6.476,24		
2 3 2	TRASLADOS				22,76		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.546,92		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						104,09
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				104,09		
3	GASTOS FINANCIEROS						1.238,80
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS						0,51
3 1 0	INTERESES				0,51		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1.238,29
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				143,91		
9	OTROS			143,91			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.094,38		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						70.214,61
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.997,42
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.997,42		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.897,42			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						67.464,88
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				67.464,88		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						752,31
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				752,31		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			750,31			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			2,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							463.677,25
6	INVERSIONES REALES						11.030,80

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.698,44	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			129,04			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.807,31			
0	ADQUISICIONES			872,16			
1	CONSTRUCCIONES			935,15			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			558,72			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			321,11			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			682,48			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			30,26			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.169,42			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.332,36	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.360,04			
1	CONSTRUCCIONES			1.360,04			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			802,48			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			500,14			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			462,92			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.196,78			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					119,63	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					119,63	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			119,63			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			119,63			
9	OTRAS			119,63			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11.150,43	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						474.827,68	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					22.717,63	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					14.678,53	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			5.795,38			
0	AL PERSONAL			5.785,38			
1	OTROS			10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.883,15			
0	AL PERSONAL			8.883,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					8.039,10	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1.788,44			
0	A CORTO PLAZO			1.204,44			
1	A LARGO PLAZO			584,00			
8 4 1	FIANZAS			6.250,66			
0	A CORTO PLAZO			4.535,22			
1	A LARGO PLAZO			1.715,44			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						22.717,63	
TOTAL PRESUPUESTO							497.545,31

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	155.649,69	8.655,88	164.305,57	164.305,57	402.188,16	402.188,16	138.648,08	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	115.207,14	6.358,75	121.565,89	121.565,89	299.192,28	299.192,28	104.875,17	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	40.442,55	2.297,13	42.739,68	42.739,68	102.995,88	102.995,88	33.772,91	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	81.455,86	3.277,49	84.733,35	84.733,35	356.892,30	356.892,30	263.806,71	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.694,89	504,71	12.199,60	12.199,60	31.511,99	31.511,99	4.750,21	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.770,64	205,76	5.976,40	5.976,40	19.472,27	19.472,27	11.586,11	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	42.964,19	2.241,45	45.205,64	45.205,64	113.555,46	113.555,46	85.105,17	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.679,70	325,37	3.005,07	3.005,07	5.493,46	5.493,46	700,70	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	20,93	0,20	21,13	21,13	29,20	29,20	4,60	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18.325,51		18.325,51	18.325,51	186.829,92	186.829,92	161.659,92	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	16,56	98,18	114,74	114,74	228,20	228,20	6,66	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	16,56	98,18	114,74	114,74	228,20	228,20	6,66	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.476.465,34	3.264.506,63	8.740.971,97	8.740.971,97	101.235,88	101.235,88	36.912,75	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.326,60		1.326,60	1.326,60				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	3.264.506,63	3.265.006,63	3.265.006,63	4.179,81	4.179,81	25.821,76	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					3.427,44	3.427,44		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.474.638,74		5.474.638,74	5.474.638,74	93.628,63	93.628,63	11.090,99	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.713.587,45	3.276.538,18	8.990.125,63	8.990.125,63	860.544,54	860.544,54	439.374,20	
6 INVERSIONES REALES	3.288,26	89,56	3.377,82	3.377,82	47.130,38	47.130,38	18.802,43	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.468,53	26,61	2.495,14	2.495,14	30.722,35	30.722,35	6.248,57	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	819,73	62,95	882,68	882,68	16.408,03	16.408,03	12.553,86	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,00	10,00	760,23	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,00	10,00	760,23	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.288,26	89,56	3.377,82	3.377,82	47.140,38	47.140,38	19.562,66	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.716.875,71	3.276.627,74	8.993.503,45	8.993.503,45	907.684,92	907.684,92	458.936,86	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	138.648,08	540.836,24	23.872,29	23.872,29	23.872,29		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	104.875,17	404.067,45	17.426,83	17.426,83	17.426,83		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33.772,91	136.768,79	6.445,46	6.445,46	6.445,46		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	263.806,71	620.699,01	7.464,66	7.464,66	7.464,66		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.750,21	36.262,20	799,89	799,89	799,89		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11.586,11	31.058,38	478,58	478,58	478,58		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	85.105,17	198.660,63	4.574,92	4.574,92	4.574,92		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	700,70	6.194,16	1.422,25	1.422,25	1.422,25		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	4,60	33,80	189,02	189,02	189,02		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	161.659,92	348.489,84					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,66	234,86	1,20	1,20	1,20		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,66	234,86	1,20	1,20	1,20		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.912,75	138.148,63					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.821,76	30.001,57					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		3.427,44					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.090,99	104.719,62					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	439.374,20	1.299.918,74	31.338,15	31.338,15	31.338,15		
6 INVERSIONES REALES	18.802,43	65.932,81	635,08	635,08	635,08		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.248,57	36.970,92	327,58	327,58	327,58		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12.553,86	28.961,89	307,50	307,50	307,50		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	760,23	770,23				703.424,11	703.424,11
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	760,23	770,23				703.424,11	703.424,11
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.562,66	66.703,04	635,08	635,08	635,08	703.424,11	703.424,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	458.936,86	1.366.621,78	31.973,23	31.973,23	31.973,23	703.424,11	703.424,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS						1.556.554,41	1.556.554,41
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.556.554,41	1.556.554,41
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.556.554,41	1.556.554,41

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	273.280,96	273.280,96	273.280,96				1.002.295,06
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	204.572,09	204.572,09	204.572,09				747.632,26
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.708,87	68.708,87	68.708,87				254.662,80
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	118.942,88	118.942,88	118.942,88				831.839,90
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.827,54	18.827,54	18.827,54				68.089,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.938,66	10.938,66	10.938,66				48.452,02
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	79.058,46	79.058,46	79.058,46				327.499,65
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10.014,13	10.014,13	10.014,13				20.635,61
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	104,09	104,09	104,09				348,04
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							366.815,35
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	1.238,80	1.238,80	1.238,80				1.589,60
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS	0,51	0,51	0,51				0,51
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.238,29	1.238,29	1.238,29				1.589,09
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.214,61	70.214,61	70.214,61				8.949.335,21
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.326,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.997,42	1.997,42	1.997,42				3.297.005,62
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	67.464,88	67.464,88	67.464,88				70.892,32
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	752,31	752,31	752,31				5.580.110,67
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	463.677,25	463.677,25	463.677,25				10.785.059,77
6 INVERSIONES REALES	11.030,80	11.030,80	11.030,80				80.976,51
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.698,44	5.698,44	5.698,44				45.492,08
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.332,36	5.332,36	5.332,36				35.484,43

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	119,63	119,63	703.543,74				704.313,97
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	119,63	119,63	703.543,74				704.313,97
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.150,43	11.150,43	714.574,54				785.290,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	474.827,68	474.827,68	1.178.251,79				11.570.350,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS	22.717,63	22.717,63	1.579.272,04				1.579.272,04
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.556.554,41				1.556.554,41
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	14.678,53	14.678,53	14.678,53				14.678,53
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	8.039,10	8.039,10	8.039,10				8.039,10
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.717,63	22.717,63	1.579.272,04				1.579.272,04

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	5.713.587,45	3.288,26	5.716.875,71		5.716.875,71
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.276.538,18	89,56	3.276.627,74		3.276.627,74
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8.990.125,63	3.377,82	8.993.503,45		8.993.503,45
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	8.990.125,63	3.377,82	8.993.503,45		8.993.503,45
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	860.544,54	47.140,38	907.684,92		907.684,92
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	860.544,54	47.140,38	907.684,92		907.684,92
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	439.374,20	19.562,66	458.936,86		458.936,86
22	ATENCION ESPECIALIZADA	439.374,20	19.562,66	458.936,86		458.936,86
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.299.918,74	66.703,04	1.366.621,78		1.366.621,78
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.338,15	635,08	31.973,23		31.973,23
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.338,15	635,08	31.973,23		31.973,23
3	SERVICIOS SOCIALES	31.338,15	635,08	31.973,23		31.973,23
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		703.424,11	703.424,11	1.556.554,41	2.259.978,52
43	GESTION DEL PATRIMONIO		703.424,11	703.424,11	1.556.554,41	2.259.978,52
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	463.677,25	11.150,43	474.827,68	22.717,63	497.545,31
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	463.677,25	11.150,43	474.827,68	22.717,63	497.545,31
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	463.677,25	714.574,54	1.178.251,79	1.579.272,04	2.757.523,83
TOTAL PRESUPUESTO		10.785.059,77	785.290,48	11.570.350,25	1.579.272,04	13.149.622,29

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		1.002.295,06
1 3	LABORALES		747.632,26
1 3 0	LABORAL FIJO	697.760,98	
0	ALTOS CARGOS	3.091,68	
1	OTROS DIRECTIVOS	11.224,24	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	6.022,27	
9	OTROS DIRECTIVOS	5.201,97	
9	OTRO PERSONAL	683.445,06	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	683.445,06	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	28.266,61	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	28.266,61	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.496,94	
0	CASA VIVIENDA	48,00	
9	OTRAS	2.448,94	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	6.751,87	
0	ALTOS CARGOS	10,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6.658,75	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	83,12	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	45,22	
0	ALTOS CARGOS	37,14	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	8,08	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	12.310,64	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		254.662,80
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	219.933,86	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	219.933,86	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	34.728,94	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.447,82	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	8.135,80	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	503,10	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.701,29	
4	ACCION SOCIAL	6.450,33	
5	SEGUROS	6.907,73	
9	OTROS	3.582,87	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		831.839,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		68.089,23
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	166,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.907,78	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.580,98	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1.569,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	550,96	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.921,07	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	82,92	
2 0 9	CANONES	2.310,02	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2017

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		48.452,02
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.037,91	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.919,08	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	344,44	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3.879,61	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	10.756,34	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	514,44	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		327.499,65
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	10.161,92	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.622,42	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.615,16	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.924,34	
2 2 1	SUMINISTROS	103.170,06	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	27.237,02	
0	ENERGIA ELECTRICA	22.850,38	
1	AGUA	1.808,04	
2	GAS	1.186,92	
3	COMBUSTIBLE	1.391,68	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14.385,46	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.247,06	
2	HEMODERIVADOS	138,40	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.035,03	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	382,33	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.908,10	
0	LENCERIA	508,93	
1	VESTUARIO	1.399,17	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.801,04	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	51.443,58	
0	IMPLANTES	24.066,23	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.474,47	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	331,33	
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	25.571,45	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.984,29	
8	BANCO DE SANGRE	153,58	
9	OTROS SUMINISTROS	1.839,63	
2 2 2	COMUNICACIONES	37.306,02	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.977,27	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.977,27	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	9.928,33	
9	OTRAS	400,42	
2 2 3	TRANSPORTES	3.656,91	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	3.115,18	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2.243,65	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2017

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	1 VEHICULOS	169,75	
	8 OTRO INMOVILIZADO	105,56	
	9 OTROS RIESGOS	596,22	
2 2 5	TRIBUTOS		6.923,45
	0 ESTATALES	199,85	
	1 AUTONOMICOS	1.650,53	
	2 LOCALES	5.073,07	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		20.329,83
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.101,53	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	918,56	
	1 DE COMUNICACION	182,97	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.153,09	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	2.582,85	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.171,97	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3.381,24	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	790,73	
	9 OTROS	5.320,39	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		142.836,28
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	9.850,48	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	688,17	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	42.884,75	
	4 SEGURIDAD	11.081,63	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.100,46	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.931,26	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	65.811,97	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.114,01	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64.697,96	
	9 OTROS	4.487,56	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		20.635,61
2 3 0	DIETAS		3.883,35
2 3 1	LOCOMOCION		14.625,50
2 3 2	TRASLADOS		24,30
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2.102,46
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		348,04
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		348,04
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		366.815,35
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		79.430,17
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,24	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.532,17	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	310,36	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	16,37	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	67.930,57	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	46,89	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.521,71	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	71,86	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		96.007,07	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9,68		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.721,13		
3	CON ENTES TERRITORIALES	1.389,64		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	6,03		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	80.643,87		
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	23,53		
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.988,86		
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	224,33		
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2,24	
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12		
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,12		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		54.744,40	
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	21.401,20		
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	14.529,93		
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.362,29		
9	OTROS	4.508,98		
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	13.007,24		
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	116,04		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20.219,92		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		27.090,26	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	22.380,76		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4.709,50		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		109.541,21	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.183,28		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	108.357,93		
3	GASTOS FINANCIEROS			1.589,60
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS			0,51
3 1 0	INTERESES		0,51	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.589,09
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		236,03	
9	OTROS	236,03		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.353,06	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.949.335,21
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS			1.326,60
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		1.326,60	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.297.005,62
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		978.030,10	
4 2 2	CAPITALES COSTE		1.313.862,48	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665,72		
2	POR MUERTE	172.196,76		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		972.614,05	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		32.498,99	

		AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 2 9	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00			
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	32.398,99			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		70.892,32		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.427,44			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.580.110,67		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	752,31			
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	750,31			
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	4.910.550,00			
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.910.550,00			
	1 REGIMEN GENERAL	3.266.535,60			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	784.565,47			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.430,33			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.508,60			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	845.510,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	420.923,02			
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	356.217,42			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	356.217,42			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.169,46			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.169,46			
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	56.536,14			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.536,14			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	69.449,16			
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	50,46			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,46			
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	50.506,58			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.506,58			
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	18.553,13			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.553,13			
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	338,99			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	338,99			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	51.901,43			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	51.901,43			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.901,43			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	94.569,53			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60.231,09			
	1 REGIMEN GENERAL	748,08			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	145,50			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.337,51			
	2 PROTESIS	11.126,98			
	1 REGIMEN GENERAL	24,60			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.100,38		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.543,64	
	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	1.540,64		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.918,86	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		807,82	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	807,82		
4 8 9		FARMACIA		31.965,22	
	0	RECETAS MEDICAS		25.384,34	
	1	REGIMEN GENERAL	7,25		
	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	25.366,59		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.580,88	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.580,88		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				10.785.059,77
6	INVERSIONES REALES				80.976,51
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				45.492,08
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.529,04	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25.108,98	
	0	ADQUISICIONES	11.933,28		
	1	CONSTRUCCIONES	13.175,70		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.332,03	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.237,40	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.587,87	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			84,38	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5.611,78	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				35.484,43
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.210,60	
	0	ADQUISICIONES	4,00		
	1	CONSTRUCCIONES	8.206,60		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.538,24	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			310,90	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8.126,06	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.977,42	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			6.241,75	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		704.313,97
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		704.313,97
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	704.313,97	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		703.424,11
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		889,86
9	OTRAS		889,86
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		785.290,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.570.350,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.579.272,04
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.556.554,41
8 0 0	A CORTO PLAZO	655.098,43	
8 0 1	A LARGO PLAZO	901.455,98	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		14.678,53
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.795,38	
0	AL PERSONAL		5.785,38
1	OTROS		10,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.883,15	
0	AL PERSONAL		8.883,15
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8.039,10
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.788,44	
0	A CORTO PLAZO		1.204,44
1	A LARGO PLAZO		584,00
8 4 1	FIANZAS	6.250,66	
0	A CORTO PLAZO		4.535,22
1	A LARGO PLAZO		1.715,44
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.579.272,04
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			13.149.622,29

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
MUTUAS Y CENTROS	001	002	003	007	010	011	015
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	87.328,79	31.350,80	30.869,76	13.736,56	92.907,15	42.435,70	32.411,65
13 LABORALES	65.997,91	22.662,11	23.056,92	10.210,96	68.837,15	30.816,12	24.712,32
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.330,88	8.688,69	7.812,84	3.525,60	24.070,00	11.619,58	7.699,33
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.839,98	22.772,94	32.724,32	10.517,74	75.125,00	39.189,84	28.926,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.536,15	3.735,52	2.344,00	988,00	7.164,00	3.298,88	2.879,46
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.774,07	1.323,30	2.549,00	836,15	2.050,00	2.451,01	2.078,98
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.414,24	8.544,68	11.867,32	4.272,59	31.241,00	17.113,54	5.974,94
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.691,60	979,86	840,00	230,00	2.410,00	628,13	954,95
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	29.423,92	8.189,58	15.124,00	4.191,00	32.260,00	15.698,28	17.038,41
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	228,00	55,00	25,00	31,00	90,00	3,34
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							0,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	228,00	55,00	25,00	31,00	90,00	2,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	648.547,94	240.374,81	236.480,22	109.141,58	741.616,19	326.818,42	354.095,14
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	83,08	20,29	46,44	12,60	111,22	44,24	29,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	241.676,48	98.567,57	80.723,59	37.726,20	255.892,01	122.382,69	128.787,43
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.227,63	2.423,54	1.213,00	800,00	5.800,00	1.500,00	2.437,80
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	404.560,75	139.363,41	154.497,19	70.602,78	479.812,96	202.891,49	222.840,61
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	803.866,71	294.726,55	300.129,30	133.420,88	909.679,34	408.533,96	415.436,97
6 INVERSIONES REALES	4.224,59	1.718,91	4.808,33	1.800,00	4.351,43	3.819,60	3.257,05
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.141,46	1.105,98	3.001,98	1.406,00	4.073,43	366,65	364,17
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.083,13	612,93	1.806,35	394,00	278,00	3.452,95	2.892,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.475,83	15.000,00	22.439,98	2.000,00	70.078,19	5.006,15	12.851,27
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	42.475,83	15.000,00	22.439,98	2.000,00	70.078,19	5.006,15	12.851,27
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	46.700,42	16.718,91	27.248,31	3.800,00	74.429,62	8.825,75	16.108,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	850.567,13	311.445,46	327.377,61	137.220,88	984.108,96	417.359,71	431.545,29
8 ACTIVOS FINANCIEROS	91.218,85	35.863,55	36.374,31	5.823,07	93.273,54	41.041,15	55.901,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	90.113,85	35.766,55	36.102,81	5.613,07	89.473,54	40.816,15	54.778,37
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	800,00	56,00	71,50	40,00	3.000,00	25,00	116,94
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	305,00	41,00	200,00	170,00	800,00	200,00	1.005,70
9 PASIVOS FINANCIEROS							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.218,85	35.863,55	36.374,31	5.823,07	93.273,54	41.041,15	55.901,01
TOTAL ENTIDAD	941.785,98	347.309,01	363.751,92	143.043,95	1.077.382,50	458.400,86	487.446,30

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
MUTUAS Y CENTROS	021	039	061	072	115	151	183
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	5.434,37	14.586,34	198.391,06	8.130,04	7.876,56	150.517,27	17.332,30
13 LABORALES	4.008,23	10.502,79	146.800,52	6.073,94	5.905,66	111.978,67	12.978,73
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.426,14	4.083,55	51.590,54	2.056,10	1.970,90	38.538,60	4.353,57
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.338,87	24.637,37	153.250,00	6.241,65	5.063,45	135.065,66	14.587,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	66,01	2.559,80	5.986,34	793,46	204,00	9.870,04	587,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	380,58	1.134,58	10.013,50	293,05	310,27	10.254,20	688,10
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.924,18	5.090,52	60.312,39	2.842,66	2.195,05	65.661,95	4.831,43
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	67,67	877,64	2.493,00	220,58	213,05	3.535,07	306,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			210,01	12,00		26,93	13,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.900,43	14.974,83	74.234,76	2.079,90	2.141,08	45.717,47	8.160,36
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	30,00	250,00	20,00	8,00	285,30	45,40
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	30,00	250,00	20,00	8,00	285,30	45,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.588,95	141.449,50	2.475.480,34	63.627,88	41.815,80	1.414.733,31	156.726,30
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6,45	25,30	405,01	9,00	17,00	203,18	18,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.041,50	52.777,25	915.541,77	23.885,69	16.262,48	496.634,51	52.825,44
47 A EMPRESAS PRIVADAS	636,61	561,61	20.800,00	110,00	95,00	14.163,36	708,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.904,39	88.085,34	1.538.733,56	39.623,19	25.441,32	903.732,26	103.174,86
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.512,19	180.703,21	2.827.371,40	78.019,57	54.763,81	1.700.601,54	188.691,44
6 INVERSIONES REALES	829,23	772,35	16.082,37	1.407,60	347,45	17.618,58	599,65
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	794,73	316,43	4.684,23	476,00		12.915,22	354,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	34,50	455,92	11.398,14	931,60	347,45	4.703,36	245,65
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000,00	9.173,09	245.253,28	6.200,00	4.500,00	120.712,65	15.300,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	9.173,09	245.253,28	6.200,00	4.500,00	120.712,65	15.300,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	4.829,23	9.945,44	261.335,65	7.607,60	4.847,45	138.331,23	15.899,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.341,42	190.648,65	3.088.707,05	85.627,17	59.611,26	1.838.932,77	204.591,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.993,27	8.234,07	371.858,52	7.068,93	8.370,54	422.614,55	21.677,54
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	6.822,02	7.562,58	366.433,52	6.987,93	8.255,54	420.954,31	21.170,54
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	48,13	265,17	2.600,00	29,00	90,00	1.535,38	118,40
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,12	406,32	2.825,00	52,00	25,00	124,86	388,60
9 PASIVOS FINANCIEROS							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.993,27	8.234,07	371.858,52	7.068,93	8.370,54	422.614,55	21.677,54
TOTAL ENTIDAD	71.334,69	198.882,72	3.460.565,57	92.696,10	67.981,80	2.261.547,32	226.268,63

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
MUTUAS Y CENTROS	201	267	272	274	275	276	291
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	12.951,20	26.984,17	7.951,48	95.471,48	90.065,00	20.478,18	3.564,10
13 LABORALES	9.541,50	20.398,21	6.173,16	72.161,08	68.277,10	15.005,30	2.682,84
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.409,70	6.585,96	1.778,32	23.310,40	21.787,90	5.472,88	881,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.781,26	13.656,09	8.719,87	60.620,47	68.995,00	25.475,32	4.008,91
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	645,00	1.289,82	517,22	5.567,45	5.464,57	3.537,23	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	395,50	1.133,50	474,70	3.629,33	2.215,76	1.534,04	358,23
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.527,76	7.418,66	2.544,10	25.965,22	23.960,53	7.583,88	2.440,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	446,00	1.058,10	224,85	2.167,74	638,24	586,07	19,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					85,90	0,10	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	10.767,00	2.756,01	4.959,00	23.290,73	36.630,00	12.234,00	1.191,00
3 GASTOS FINANCIEROS	5,00	15,00	26,67	145,74	20,00	3,15	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00	15,00	26,67	145,74	20,00	3,15	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.670,72	157.453,76	56.141,83	642.911,31	770.733,95	184.927,26	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	35,00	30,00	7,59	88,92	107,92	26,06	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	60.398,09	57.149,74	27.174,48	252.887,03	284.008,13	72.663,54	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	331,00	820,00	65,00	6.233,85	9.157,37	808,55	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	76.906,63	99.454,02	28.894,76	383.701,51	477.460,53	111.429,11	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	166.408,18	198.109,02	72.839,85	799.149,00	929.813,95	230.883,91	7.573,01
6 INVERSIONES REALES	336,06	786,59	115,71	10.485,01	3.857,92	2.868,22	139,63
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	336,06	39,90	81,91	10.322,49	597,17	2.086,64	27,63
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		746,69	33,80	162,52	3.260,75	781,58	112,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000,00	11.734,07	562,80	56.060,42	54.091,74	2.674,50	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	11.734,07	562,80	56.060,42	54.091,74	2.674,50	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	4.336,06	12.520,66	678,51	66.545,43	57.949,66	5.542,72	139,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	170.744,24	210.629,68	73.518,36	865.694,43	987.763,61	236.426,63	7.712,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.127,33	18.474,75	3.693,63	147.889,76	181.165,88	10.653,78	235,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	9.849,32	18.074,75	3.355,13	146.588,76	179.165,88	7.773,78	225,00
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	223,01	250,00	330,00	1.150,00	1.880,00	2.010,00	10,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	55,00	150,00	8,50	151,00	120,00	870,00	
9 PASIVOS FINANCIEROS							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.127,33	18.474,75	3.693,63	147.889,76	181.165,88	10.653,78	235,00
TOTAL ENTIDAD	180.871,57	229.104,43	77.211,99	1.013.584,19	1.168.929,49	247.080,41	7.947,64

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
MUTUAS Y CENTROS	292						TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	11.521,10						1.002.295,06
13 LABORALES	8.851,04						747.632,26
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.670,06						254.662,80
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.301,88						831.839,90
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54,48						68.089,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	574,17						48.452,02
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.772,93						327.499,65
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	46,71						20.635,61
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							348,04
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.853,59						366.815,35
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00						1.589,60
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							0,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00						1.589,09
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							8.949.335,21
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.326,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.297.005,62
47 A EMPRESAS PRIVADAS							70.892,32
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							5.580.110,67
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.825,98						10.785.059,77
6 INVERSIONES REALES	750,23						80.976,51
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							45.492,08
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	750,23						35.484,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200,00						704.313,97
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00						704.313,97
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	950,23						785.290,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.776,21						11.570.350,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS	719,01						1.579.272,04
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	671,01						1.556.554,41
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	30,00						14.678,53
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00						8.039,10
9 PASIVOS FINANCIEROS							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	719,01						1.579.272,04
TOTAL ENTIDAD	26.495,22						13.149.622,29

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS Y CENTROS					
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	803.866,71	46.700,42	850.567,13	91.218,85	941.785,98
MUTUALIA	294.726,55	16.718,91	311.445,46	35.863,55	347.309,01
ACTIVA MUTUA 2008	300.129,30	27.248,31	327.377,61	36.374,31	363.751,92
MUTUA MONTAÑESA	133.420,88	3.800,00	137.220,88	5.823,07	143.043,95
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	909.679,34	74.429,62	984.108,96	93.273,54	1.077.382,50
MAZ	408.533,96	8.825,75	417.359,71	41.041,15	458.400,86
UMIVALE	415.436,97	16.108,32	431.545,29	55.901,01	487.446,30
MUTUA NAVARRA	59.512,19	4.829,23	64.341,42	6.993,27	71.334,69
MUTUA INTERCOMARCAL	180.703,21	9.945,44	190.648,65	8.234,07	198.882,72
FREMAP	2.827.371,40	261.335,65	3.088.707,05	371.858,52	3.460.565,57
SOLIMAT	78.019,57	7.607,60	85.627,17	7.068,93	92.696,10
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	54.763,81	4.847,45	59.611,26	8.370,54	67.981,80
A.S.E.P.E.Y.O.	1.700.601,54	138.331,23	1.838.932,77	422.614,55	2.261.547,32
MUTUA BALEAR	188.691,44	15.899,65	204.591,09	21.677,54	226.268,63
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	166.408,18	4.336,06	170.744,24	10.127,33	180.871,57
UNION DE MUTUAS	198.109,02	12.520,66	210.629,68	18.474,75	229.104,43
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	72.839,85	678,51	73.518,36	3.693,63	77.211,99
IBERMUTUAMUR	799.149,00	66.545,43	865.694,43	147.889,76	1.013.584,19
FRATERNIDAD-MUPRESPA	929.813,95	57.949,66	987.763,61	181.165,88	1.168.929,49
EGARSAT	230.883,91	5.542,72	236.426,63	10.653,78	247.080,41
CENTROS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	7.573,01	139,63	7.712,64	235,00	7.947,64
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	24.825,98	950,23	25.776,21	719,01	26.495,22
TOTAL GENERAL	10.785.059,77	785.290,48	11.570.350,25	1.579.272,04	13.149.622,29

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL	AUTÓNOMOS	DEL MAR	MINERÍA DEL CARBÓN	ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.	TOTAL PRESTACIONES
	Contributivo	Contributivo	Contributivo	Contributivo	Contributivo	
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	3.266.859,29	805.478,22	10.437,58	3.508,60	1.388.355,05	5.474.638,74
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.266.535,60	784.565,47	10.430,33	3.508,60	845.510,00	4.910.550,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.266.535,60	784.565,47	10.430,33	3.508,60	845.510,00	4.910.550,00
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					420.923,02	420.923,02
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					356.217,42	356.217,42
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					8.169,46	8.169,46
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					56.536,14	56.536,14
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					69.449,16	69.449,16
AUXILIO POR DEFUNCION					50,46	50,46
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO					50.506,58	50.506,58
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					18.553,13	18.553,13
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					338,99	338,99
PRESTACIONES SOCIALES					51.901,43	51.901,43
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					51.901,43	51.901,43
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	316,44	20.907,50	2,00		571,34	21.797,28
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	291,42	45,50			465,85	802,77
PROTESIS	24,02	1,00	1,00		96,60	122,62
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00	1,00	1,00		2,78	5,78
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES		14.918,86				14.918,86
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14				5.941,14
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					6,11	6,11
FARMACIA	7,25	5,25	5,25		0,10	17,85
RECETAS MEDICAS	7,25	5,25	5,25		0,10	17,85

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)

