



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2017



MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DE LA MUTUA (15-115)
TOMO VI

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
5	001	011
6	015	115
7	151	272
8	274	292

ÍNDICE

NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACIÓN	PAGINA
015	UMIVALE	7
021	MUTUA NAVARRA	139
039	MUTUA INTERCOMARCAL	265
061	FREMAP	391
072	SOLIMAT	523
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	653

015 UMIVALE

UMIVALE

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	33
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	75
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	83
43 GESTION DEL PATRIMONIO	91
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	97
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	103
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	111
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	119
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	131

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE (015)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	612.585
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	11.863
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	445.861
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	68.950
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	47.873
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	38.062

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO - TITULADOS SUPERIORES - TITULADOS DE GRADO MEDIO - ADMINISTRATIVOS..... - AUXILIARES..... - SUBALTERNOS SUMA	32	TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	224		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
	157					
	2	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS <				

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
UMIVALE (NUMERO 15)				EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				442.752,28
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				442.752,28
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			125.687,40	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	104.807,49		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.879,91		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			28.761,83	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.761,83		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			188,67	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	147,16		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	41,51		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			22,38	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	18,69		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,69		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			285.161,91	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	147.832,27		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	136.627,00		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	702,64		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.930,09	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				7.458,33
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				2.100,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			2.100,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.100,00		
	0	AL SECTOR PUBLICO	900,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO	700,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	500,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				5.208,33
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			4.100,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.100,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			1.108,33	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.108,33		
3 9	OTROS INGRESOS				150,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			150,00	
	1	INTERESES	150,00		
	9	OTROS	150,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.481,60
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.381,60
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.281,60	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	2.281,60		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			100,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 2	
UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	INGRESOS PATRIMONIALES		7.980,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		7.800,00
5 0 0	DEL ESTADO	7.200,00	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	7.200,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	50,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	450,00	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	50,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		60,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00	
	0 AL PERSONAL	60,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		70,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	60,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	10,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		50,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	50,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			460.672,21
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		3,09
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		3,09
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3,09	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			460.675,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS		26.771,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		12.050,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	12.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	50,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		150,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	100,00	
	0 AL PERSONAL	100,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	50,00	
	0 AL PERSONAL	50,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		837,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	93,50	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	93,50	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	743,50	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	743,50	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		13.734,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	487.446,30
-------------------------------	------------

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 27 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.529,63	
1 3	LABORALES						2.659,14	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.489,93			
	9	OTRO PERSONAL		2.489,93				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.489,93				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				9,26			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9,26				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				36,46			
	9	OTRAS		36,46				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				20,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		20,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				103,49			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						870,49	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				763,05			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		763,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				107,44			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		41,56				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		6,66				
	4	ACCION SOCIAL		0,50				
	5	SEGUROS		6,51				
	9	OTROS		17,21				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.387,47	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						52,91	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,10			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,51			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						202,60	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,71			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,75			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9,38			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				165,72			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						789,61	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				18,27			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7,59				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,25				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9,43				
2 2 1	SUMINISTROS				110,02			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		86,90				
	0	ENERGIA ELECTRICA		68,84				
	1	AGUA		3,56				
	2	GAS		14,22				

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 0	3	COMBUSTIBLE	0,28				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,33			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,33				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,04			
	9	OTROS SUMINISTROS		4,65			
2 2 2		COMUNICACIONES			196,82		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		173,38			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	173,38				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		23,37			
	9	OTRAS		0,07			
2 2 3		TRANSPORTES			6,98		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			7,65		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,55			
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,00			
	9	OTROS RIESGOS		0,10			
2 2 5		TRIBUTOS			52,09		
	0	ESTATALES		0,24			
	1	AUTONOMICOS		0,38			
	2	LOCALES		51,47			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			155,26		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,61			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,51				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		108,44			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,41			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,41				
	9	OTROS		40,80			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			242,52		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		81,37			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		70,83			
	4	SEGURIDAD		12,70			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		60,01			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	52,78				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,23				
	9	OTROS		17,61			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					67,23
2 3 0		DIETAS			18,12		
2 3 1		LOCOMOCION			49,11		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.275,12
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			429,83		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,06			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		426,23			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,54			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			453,11			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,07			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,10			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			446,12			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,82			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			775,79			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			339,25			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			322,64			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			14,40			
9	OTROS			2,21			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			219,69			
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			1,72			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			215,13			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			6,39			
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			6,24			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,15			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			610,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			610,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					344.184,07	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					29,30	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			29,30			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					124.907,12	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			39.505,02			
4 2 2	CAPITALES COSTE			44.165,07			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			28.945,73			
2	POR MUERTE			15.219,34			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			41.237,03			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					219.247,65	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			192.294,31			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			192.294,31			
1	REGIMEN GENERAL			143.077,20			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			18.810,24			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			385,26			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			30.021,61			
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			21.618,91			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			19.852,41			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			19.852,41			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			59,74			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			59,74			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			1.706,76			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.706,76			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.732,44			
1	AUXILIO POR DEFUNCION			2,07			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2,07			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6 3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.264,50				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.264,50					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		465,87				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	465,87					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				1.000,00		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.601,99		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00					
2	PROTESIS		2,42				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,42					
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.230,64				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.230,64					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		268,93				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	268,93					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							351.101,17
6	INVERSIONES REALES						40,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				7,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							40,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							351.141,17
TOTAL PRESUPUESTO							351.141,17

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
UMIVALE					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				48,57	42,00		01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL				1,41	1,47		02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				139,27	198,12		03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE				71,20	62,00		04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				28,07	36,74		05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS				1.998,54	2.277,90		06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				145,18	203,29		07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				29,26	37,70		08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS				2.083,23	2.337,40		09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				68	63	-5		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				3.080,74	2.901,35	-179,39		
	Otros gastos de funcionamiento				3.036,74	3.269,01	232,27		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				6.117,48	6.170,36	52,88		
	Transferencias				164.535,70	219.276,95	54.741,25		
	Inversiones				110,00	20,00	-90,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				170.763,18	225.467,31	54.704,13		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				170.763,18	225.467,31	54.704,13		
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				119.243	133.673		19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				5.792.058	5.614.262		20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA				14.541	16.409		21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO				1.032.576	1.113.020		22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				1.008.370	970.612		23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				140.440,34	192.294,31		24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				182.743	127.629		25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				72.701	80.965		60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				5.176.188	5.019.840		61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO				72.054	64.718		62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO				5.003.212	5.233.878		63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS				71	67		64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO				4,96	5,39		65	

UMIVALE	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							2.901,35
1 3	LABORALES							2.189,59
1 3 0	LABORAL FIJO					2.052,51		
	9	OTRO PERSONAL		2.052,51				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.052,51				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					9,26		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			9,26			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE						28,79	
	9	OTRAS		28,79				
1 3 4	INDEMNIZACIONES						10,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES						89,03	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							711,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					630,26		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		630,26				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					81,50		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		31,15				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,78				
	4	ACCION SOCIAL		0,50				
	5	SEGUROS		4,91				
	9	OTROS		14,16				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							3.269,01
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							52,69
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					50,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					2,39		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							164,96
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,22		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					16,33		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,04		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					6,07		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					137,30		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							719,15
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					15,20		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,72				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,83				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,65				
2 2 1	SUMINISTROS					96,55		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		74,83				
	0	ENERGIA ELECTRICA		57,15				
	1	AGUA		3,18				
	2	GAS		14,22				

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	0,28				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,33			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,33				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,64			
	9	OTROS SUMINISTROS		3,65			
2 2 2		COMUNICACIONES			178,13		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		161,21			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	161,21				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		16,85			
	9	OTRAS		0,07			
2 2 3		TRANSPORTES			6,61		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,37		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,83			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,44			
	9	OTROS RIESGOS		0,10			
2 2 5		TRIBUTOS			51,36		
	0	ESTATALES		0,24			
	1	AUTONOMICOS		0,36			
	2	LOCALES		50,76			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			146,63		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,17			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,07				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		108,27			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,29			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,29				
	9	OTROS		32,90			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			218,30		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		76,15			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		57,53			
	4	SEGURIDAD		11,66			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		60,01			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	52,78				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,23				
	9	OTROS		12,95			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					57,09
2 3 0		DIETAS			15,70		
2 3 1		LOCOMOCION			41,39		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.275,12
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			429,83		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,06			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		426,23			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,54			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			453,11			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,07			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,10			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			446,12			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,82			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			775,79			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			339,25			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			322,64			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			14,40			
9	OTROS			2,21			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			219,69			
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			1,72			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			215,13			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			6,39			
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			6,24			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,15			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			610,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			610,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					219.276,95	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					29,30	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			29,30			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					219.247,65	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			192.294,31			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			192.294,31			
1	REGIMEN GENERAL			143.077,20			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			18.810,24			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			385,26			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			30.021,61			
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			21.618,91			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			19.852,41			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			19.852,41			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			59,74			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			59,74			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			1.706,76			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.706,76			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.732,44			
1	AUXILIO POR DEFUNCION			2,07			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2,07			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			2.264,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.264,50			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			465,87			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			465,87			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			1.000,00			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.601,99		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
	2	PROTESIS	2,42				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,42				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.230,64				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.230,64				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	268,93				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	268,93				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							225.447,31
6		INVERSIONES REALES					20,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							20,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							225.467,31
TOTAL PRESUPUESTO							225.467,31

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						628,28	
1 3	LABORALES						469,55	
1 3 0	LABORAL FIJO				437,42			
9	OTRO PERSONAL				437,42			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				437,42			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				7,67			
9	OTRAS				7,67			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				10,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				14,46			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						158,73	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				132,79			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				132,79			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				25,94			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				10,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				10,41			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				0,88			
5	SEGUROS				1,60			
9	OTROS				3,05			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						118,46	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,22	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,12			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						37,64	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,49			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,42			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,31			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				28,42			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						70,46	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3,07			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,87			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,42			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,78			
2 2 1	SUMINISTROS				13,47			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				12,07			
0	ENERGIA ELECTRICA				11,69			
1	AGUA				0,38			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,40			
9	OTROS SUMINISTROS				1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				18,69			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				12,17			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				12,17			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				6,52			
2 2 3	TRANSPORTES				0,37			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,28			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,72				
	8 OTRO INMOVILIZADO			0,56				
2 2 5	TRIBUTOS					0,73		
	1 AUTONOMICOS			0,02				
	2 LOCALES			0,71				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					8,63		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,44				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,44					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,17				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,12				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,12					
	9 OTROS			7,90				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					24,22		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5,22				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			13,30				
	4 SEGURIDAD			1,04				
	9 OTROS			4,66				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							10,14
2 3 0	DIETAS					2,42		
2 3 1	LOCOMOCION					7,72		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							124.907,12
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							124.907,12
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					39.505,02		
4 2 2	CAPITALES COSTE					44.165,07		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE			28.945,73				
	2 POR MUERTE			15.219,34				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					41.237,03		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							125.653,86
6	INVERSIONES REALES							20,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							10,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					4,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							10,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					3,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							20,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							125.673,86
TOTAL PRESUPUESTO								125.673,86

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 49 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						16.908,25	
1 3	LABORALES						12.854,13	
1 3 0	LABORAL FIJO				12.108,30			
	1	OTROS DIRECTIVOS		105,70				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		105,70				
	9	OTRO PERSONAL		12.002,60				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		12.002,60				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				168,11			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		168,11				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				119,73			
	9	OTRAS		119,73				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				75,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		65,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				382,99			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.054,12	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.504,88			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.504,88				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				549,24			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		170,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		182,74				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		47,95				
	4	ACCION SOCIAL		16,00				
	5	SEGUROS		27,07				
	9	OTROS		105,48				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						18.108,54	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.262,94	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.202,63			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,04			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				33,80			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,47			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.264,76	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				86,13			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				313,46			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,96			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				31,07			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				831,14			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.623,90	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				170,70			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		83,07				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		84,13				
2 2 1	SUMINISTROS				1.681,54			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		449,88				
	0	ENERGIA ELECTRICA		376,85				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)					2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	1 AGUA	19,44					
		2 GAS	6,14					
		3 COMBUSTIBLE	47,45					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	720,22					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	720,22					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,13					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,82					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	14,23					
	0	LENCERIA	0,87					
	1	VESTUARIO	13,36					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	253,89					
	0	IMPLANTES	7,11					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	8,67					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,83					
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	218,18					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,45					
	9	OTROS SUMINISTROS	219,92					
2 2 2		COMUNICACIONES				398,17		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301,76					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301,76					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	95,45					
	9	OTRAS	0,96					
2 2 3		TRANSPORTES				16,94		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				55,93		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	41,60					
	1	VEHICULOS	1,54					
	8	OTRO INMOVILIZADO	12,69					
	9	OTROS RIESGOS	0,10					
2 2 5		TRIBUTOS				96,29		
	0	ESTATALES	6,74					
	1	AUTONOMICOS	2,37					
	2	LOCALES	87,18					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				377,45		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	12,06					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,96					
	1	DE COMUNICACION	0,10					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	303,89					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	36,15					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,86					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,29					
	9	OTROS	25,35					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				826,88		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	185,29					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	544,61					

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD		54,68				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11,69				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	11,69					
9	OTROS		30,61				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						326,05
2 3 0	DIETAS				52,63		
2 3 1	LOCOMOCION				273,42		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						10.630,89
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				2.537,51		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		76,42				
3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.373,63				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		82,00				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		5,36				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.773,84		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.033,10				
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	938,93					
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	86,14					
9	OTROS	8,03					
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.408,90				
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		5,74				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		326,10				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.439,20		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		98,39				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.340,81				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.880,34		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		35,77				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.844,57				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.732,83
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						329,38
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				329,38		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		329,38				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						156,20
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				156,20		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.247,25
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.472,66		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.472,66				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.472,66					
4 8 9	FARMACIA				774,59		
0	RECETAS MEDICAS		596,11				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	596,11					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		178,48				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	178,48					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							38.749,62

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

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						16.908,25	
1 3	LABORALES						12.854,13	
1 3 0	LABORAL FIJO				12.108,30			
	1	OTROS DIRECTIVOS		105,70				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		105,70				
	9	OTRO PERSONAL		12.002,60				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		12.002,60				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				168,11			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		168,11				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				119,73			
	9	OTRAS		119,73				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				75,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		65,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				382,99			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.054,12	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.504,88			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.504,88				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				549,24			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		170,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		182,74				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		47,95				
	4	ACCION SOCIAL		16,00				
	5	SEGUROS		27,07				
	9	OTROS		105,48				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						18.108,54	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.262,94	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.202,63			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,04			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				33,80			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,47			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.264,76	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				86,13			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				313,46			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,96			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				31,07			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				831,14			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.623,90	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				170,70			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		83,07				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		84,13				
2 2 1	SUMINISTROS				1.681,54			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		449,88				
	0	ENERGIA ELECTRICA		376,85				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)					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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1 AGUA	19,44					
		2 GAS	6,14					
		3 COMBUSTIBLE	47,45					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		720,22				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	720,22					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		14,13				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,82				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		14,23				
	0	LENCERIA	0,87					
	1	VESTUARIO	13,36					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		253,89				
	0	IMPLANTES	7,11					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	8,67					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,83					
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	218,18					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,45				
	9	OTROS SUMINISTROS		219,92				
2 2 2		COMUNICACIONES				398,17		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		301,76				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301,76					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		95,45				
	9	OTRAS		0,96				
2 2 3		TRANSPORTES				16,94		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				55,93		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		41,60				
	1	VEHICULOS		1,54				
	8	OTRO INMOVILIZADO		12,69				
	9	OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5		TRIBUTOS				96,29		
	0	ESTATALES		6,74				
	1	AUTONOMICOS		2,37				
	2	LOCALES		87,18				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				377,45		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		12,06				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,96					
	1	DE COMUNICACION	0,10					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		303,89				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		36,15				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,86					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,29					
	9	OTROS		25,35				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				826,88		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		185,29				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		544,61				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
UMIVALE (NUMERO 15)					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD			54,68				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			11,69				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	11,69						
9	OTROS			30,61				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							326,05
2 3 0	DIETAS					52,63		
2 3 1	LOCOMOCION					273,42		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							10.630,89
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					2.537,51		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			76,42				
3	CON ENTES TERRITORIALES			0,10				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.373,63				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			82,00				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			5,36				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					2.773,84		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.033,10				
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	938,93						
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	86,14						
9	OTROS	8,03						
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			1.408,90				
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			5,74				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			326,10				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1.439,20		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			98,39				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1.340,81				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					3.880,34		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			35,77				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.844,57				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							3.732,83
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							329,38
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					329,38		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			329,38				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							156,20
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					156,20		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.247,25
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					2.472,66		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			2.472,66				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.472,66						
4 8 9	FARMACIA					774,59		
0	RECETAS MEDICAS			596,11				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	596,11						
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			178,48				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	178,48						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								38.749,62

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
UMIVALE (NUMERO 15)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	INVERSIONES REALES					1.598,44	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					82,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
1	CONSTRUCCIONES			20,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				38,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.516,44	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				991,44		
1	CONSTRUCCIONES			991,44			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				125,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				236,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				51,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				113,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.598,44	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						40.348,06	
TOTAL PRESUPUESTO						40.348,06	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 65 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							4.391,93
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							259,53
2 2 1	SUMINISTROS					259,53		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		259,53				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		259,53				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.132,40
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					2.675,59		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		42,18				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.563,29				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		69,92				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1.456,81		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.456,81				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							3.674,57
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.328,86
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					3.328,86		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.328,86				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							345,71
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					345,71		
	2	PROTESIS		327,59				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		327,59				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		18,12				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		18,12				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								8.066,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							109,45
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							109,45
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					109,45		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		109,45				
	9	OTRAS		109,45				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								109,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								8.175,95
TOTAL PRESUPUESTO								8.175,95

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					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 ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.391,93	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						259,53	
2 2 1	SUMINISTROS					259,53		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		259,53				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		259,53				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						4.132,40	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					2.675,59		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		42,18				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.563,29				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		69,92				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1.456,81		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.456,81				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.674,57	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.328,86	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					3.328,86		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.328,86				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						345,71	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					345,71		
	2	PROTESIS		327,59				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		327,59				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		18,12				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		18,12				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.066,50	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						109,45	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						109,45	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					109,45		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		109,45				
	9	OTRAS		109,45				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							109,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.175,95	
TOTAL PRESUPUESTO								8.175,95

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 77 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							218,82
1 3	LABORALES							172,77
1 3 0	LABORAL FIJO					136,65		
	9	OTRO PERSONAL		136,65				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		136,65				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					10,85		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,85				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					1,53		
	9	OTRAS		1,53				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					20,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					3,74		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							46,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					32,80		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32,80				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					13,25		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,70				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,20				
	5	SEGUROS		0,71				
	9	OTROS		0,64				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							175,35
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							13,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					3,23		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,27		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							12,38
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,38		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,63		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,10		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					8,27		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							140,64
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					2,15		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,07				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,92				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,16				
2 2 1	SUMINISTROS					9,58		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,69				
	0	ENERGIA ELECTRICA		7,57				
	1	AGUA		0,19				
	2	GAS		0,77				
	3	COMBUSTIBLE		0,16				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,05				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		0,05				

UMIVALE (NUMERO 15)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,07				
	9	OTROS SUMINISTROS			0,77				
2 2 2		COMUNICACIONES					8,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,85				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,85						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			2,25				
	9	OTRAS			0,08				
2 2 3		TRANSPORTES					0,52		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					0,99		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,75				
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,24				
2 2 5		TRIBUTOS					12,38		
	0	ESTATALES			9,83				
	2	LOCALES			2,55				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					60,12		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,23				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13						
	1	DE COMUNICACION	0,10						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,14				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			14,05				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,95						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10						
	9	OTROS			45,70				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					46,72		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			41,32				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			4,78				
	4	SEGURIDAD			0,33				
	9	OTROS			0,29				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							8,83
2 3 0		DIETAS					3,24		
2 3 1		LOCOMOCION					5,59		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									394,17
6		INVERSIONES REALES							105,72
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							90,72
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					85,72		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							15,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					4,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									105,72

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3		
UMIVALE (NUMERO 15)				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	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				499,89		
TOTAL PRESUPUESTO				499,89			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

[illegible]

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					218,82	
1 3	LABORALES					172,77	
1 3 0	LABORAL FIJO			136,65			
9	OTRO PERSONAL			136,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			136,65			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			10,85			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10,85			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,53			
9	OTRAS			1,53			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,74			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					46,05	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			32,80			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			32,80			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13,25			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			1,70			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,20			
5	SEGUROS			0,71			
9	OTROS			0,64			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					175,35	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					13,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,23			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,27			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12,38	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,38			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,63			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,27			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					140,64	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,15			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,07			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,92			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,16			
2 2 1	SUMINISTROS			9,58			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,69			
0	ENERGIA ELECTRICA			7,57			
1	AGUA			0,19			
2	GAS			0,77			
3	COMBUSTIBLE			0,16			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,05			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,05			

UMIVALE (NUMERO 15)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,07				
	9	OTROS SUMINISTROS			0,77				
2 2 2		COMUNICACIONES				8,18			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,85				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,85						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			2,25				
	9	OTRAS			0,08				
2 2 3		TRANSPORTES				0,52			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,99			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,75				
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,24				
2 2 5		TRIBUTOS				12,38			
	0	ESTATALES			9,83				
	2	LOCALES			2,55				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				60,12			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,23				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13						
	1	DE COMUNICACION	0,10						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,14				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			14,05				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,95						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10						
	9	OTROS			45,70				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				46,72			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			41,32				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			4,78				
	4	SEGURIDAD			0,33				
	9	OTROS			0,29				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						8,83	
2 3 0		DIETAS				3,24			
2 3 1		LOCOMOCION				5,59			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								394,17	
6		INVERSIONES REALES						105,72	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						90,72	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				85,72			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				4,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								105,72	

TOTAL PRESUPUESTO	499,89
-------------------	--------

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							12.734,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							12.734,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.734,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.734,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								12.734,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								12.734,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS							54.778,37
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							54.778,37
8 0 0	A CORTO PLAZO				11.046,71			
8 0 1	A LARGO PLAZO				43.731,66			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								54.778,37

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

- 99 -

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2017
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			12.734,00
	7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.734,00
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.734,00
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.734,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				12.734,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				12.734,00
	8	ACTIVOS FINANCIEROS			54.778,37
	8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			54.778,37
	8 0 0	A CORTO PLAZO			11.046,71
	8 0 1	A LARGO PLAZO			43.731,66
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				54.778,37
	TOTAL PRESUPUESTO				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						11.754,95	
1 3	LABORALES						9.026,28	
1 3 0	LABORAL FIJO				8.369,34			
	0	ALTOS CARGOS	161,60					
	1	OTROS DIRECTIVOS	555,58					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	555,58					
	9	OTRO PERSONAL	7.652,16					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.652,16					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				104,67			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	104,67					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				135,24			
	9	OTRAS	135,24					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				85,00			
	0	ALTOS CARGOS	10,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	65,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				20,87			
	0	ALTOS CARGOS	20,87					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				311,16			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.728,67	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.311,71			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.311,71					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				416,96			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	170,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	153,51					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	26,78					
	4	ACCION SOCIAL	13,00					
	5	SEGUROS	19,11					
	9	OTROS	34,56					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.863,55	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						550,11	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				500,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				29,30			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				9,66			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,95			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						599,24	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,84			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				18,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				23,31			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				502,64			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,92			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.161,26	

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			114,80			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,61					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27,75					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	38,44					
2 2 1	SUMINISTROS			193,37			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	150,49					
0	ENERGIA ELECTRICA	107,94					
1	AGUA	4,29					
2	GAS	2,67					
3	COMBUSTIBLE	35,59					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,20					
0	LENCERIA	0,10					
1	VESTUARIO	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,10					
9	OTROS SUMINISTROS	37,48					
2 2 2	COMUNICACIONES			202,52			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	145,99					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	145,99					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	55,94					
9	OTRAS	0,59					
2 2 3	TRANSPORTES			5,59			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			15,16			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	9,30					
1	VEHICULOS	2,21					
8	OTRO INMOVILIZADO	3,55					
9	OTROS RIESGOS	0,10					
2 2 5	TRIBUTOS			28,17			
0	ESTATALES	10,95					
1	AUTONOMICOS	0,88					
2	LOCALES	16,34					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			419,31			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	16,30					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,20					
1	DE COMUNICACION	0,10					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	101,31					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	111,10					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	113,24					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	109,87					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,37					
9	OTROS	77,36					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			182,34			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	58,76					
3	LIMPIEZA Y ASEO	86,23					
4	SEGURIDAD	5,93					

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17,95					
9	OTROS	13,37					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					552,84	
2 3 0	DIETAS			90,93			
2 3 1	LOCOMOCION			355,98			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			105,93			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10			
3	GASTOS FINANCIEROS					3,34	
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS					0,51	
3 1 0	INTERESES			0,51			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2,83	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,51			
9	OTROS	0,51					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,32			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.503,67	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					222,07	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			222,07			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	222,07					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					2.281,60	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			2.281,60			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						17.125,51	
6	INVERSIONES REALES					1.512,89	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					171,45	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00			
1	CONSTRUCCIONES	30,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			18,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			47,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			56,45			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.341,44	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			906,43			
1	CONSTRUCCIONES	906,43					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			55,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			165,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			69,93			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			140,08			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,82	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,82	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,82			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,82					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7 2 0	6 9	OTRAS	7,82					
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.520,71
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						18.646,22
8		ACTIVOS FINANCIEROS						1.122,64
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						116,94
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00		
	0	AL PERSONAL	100,00					
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				16,94		
	0	AL PERSONAL	16,94					
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						1.005,70
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2,00		
	0	A CORTO PLAZO	1,00					
	1	A LARGO PLAZO	1,00					
8 4 1		FIANZAS				1.003,70		
	0	A CORTO PLAZO	3,70					
	1	A LARGO PLAZO	1.000,00					
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.122,64
TOTAL PRESUPUESTO								19.768,86

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						11.754,95	
1 3	LABORALES						9.026,28	
1 3 0	LABORAL FIJO				8.369,34			
	0	ALTOS CARGOS	161,60					
	1	OTROS DIRECTIVOS	555,58					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	555,58					
	9	OTRO PERSONAL	7.652,16					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.652,16					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				104,67			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	104,67					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				135,24			
	9	OTRAS	135,24					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				85,00			
	0	ALTOS CARGOS	10,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	65,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				20,87			
	0	ALTOS CARGOS	20,87					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				311,16			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.728,67	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.311,71			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.311,71					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				416,96			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	170,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	153,51					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	26,78					
	4	ACCION SOCIAL	13,00					
	5	SEGUROS	19,11					
	9	OTROS	34,56					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.863,55	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						550,11	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				500,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				29,30			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				9,66			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,95			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						599,24	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,84			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				18,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				23,31			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				502,64			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,92			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.161,26	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				114,80			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			48,61				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			27,75				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			38,44				
2 2 1	SUMINISTROS				193,37			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			150,49				
0	ENERGIA ELECTRICA		107,94					
1	AGUA		4,29					
2	GAS		2,67					
3	COMBUSTIBLE		35,59					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10				
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,20				
0	LENCERIA		0,10					
1	VESTUARIO		0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,10				
9	OTROS SUMINISTROS			37,48				
2 2 2	COMUNICACIONES				202,52			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			145,99				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		145,99					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			55,94				
9	OTRAS			0,59				
2 2 3	TRANSPORTES				5,59			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				15,16			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			9,30				
1	VEHICULOS			2,21				
8	OTRO INMOVILIZADO			3,55				
9	OTROS RIESGOS			0,10				
2 2 5	TRIBUTOS				28,17			
0	ESTATALES			10,95				
1	AUTONOMICOS			0,88				
2	LOCALES			16,34				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				419,31			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			16,30				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		16,20					
1	DE COMUNICACION		0,10					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			101,31				
5	CUOTAS DE ASOCIACION			111,10				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			113,24				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		109,87					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		3,37					
9	OTROS			77,36				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				182,34			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			58,76				
3	LIMPIEZA Y ASEO			86,23				
4	SEGURIDAD			5,93				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10						
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17,95						
9	OTROS	13,37						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							552,84
2 3 0	DIETAS					90,93		
2 3 1	LOCOMOCION					355,98		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					105,93		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,10		
3	GASTOS FINANCIEROS							3,34
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS							0,51
3 1 0	INTERESES					0,51		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							2,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					0,51		
9	OTROS	0,51						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					2,32		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							2.503,67
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							222,07
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					222,07		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	222,07						
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							2.281,60
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES					2.281,60		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								17.125,51
6	INVERSIONES REALES							1.512,89
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							171,45
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					30,00		
1	CONSTRUCCIONES	30,00						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					20,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					18,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					47,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					56,45		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.341,44
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					906,43		
1	CONSTRUCCIONES	906,43						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					55,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					165,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					69,93		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					140,08		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							7,82
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							7,82
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,82		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,82						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7 2 0	6 9	OTRAS	7,82					
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.520,71
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						18.646,22
8		ACTIVOS FINANCIEROS						1.122,64
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						116,94
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00		
	0	AL PERSONAL	100,00					
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				16,94		
	0	AL PERSONAL	16,94					
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						1.005,70
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2,00		
	0	A CORTO PLAZO	1,00					
	1	A LARGO PLAZO	1,00					
8 4 1		FIANZAS				1.003,70		
	0	A CORTO PLAZO	3,70					
	1	A LARGO PLAZO	1.000,00					
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.122,64
TOTAL PRESUPUESTO								19.768,86

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.901,35	628,28	3.529,63	3.529,63	16.908,25	16.908,25	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.189,59	469,55	2.659,14	2.659,14	12.854,13	12.854,13	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	711,76	158,73	870,49	870,49	4.054,12	4.054,12	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.269,01	118,46	3.387,47	3.387,47	18.108,54	18.108,54	4.391,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	52,69	0,22	52,91	52,91	2.262,94	2.262,94	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	164,96	37,64	202,60	202,60	1.264,76	1.264,76	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	719,15	70,46	789,61	789,61	3.623,90	3.623,90	259,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	57,09	10,14	67,23	67,23	326,05	326,05	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.275,12		2.275,12	2.275,12	10.630,89	10.630,89	4.132,40
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219.276,95	124.907,12	344.184,07	344.184,07	3.732,83	3.732,83	3.674,57
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	29,30		29,30	29,30			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		124.907,12	124.907,12	124.907,12	329,38	329,38	3.328,86
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					156,20	156,20	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219.247,65		219.247,65	219.247,65	3.247,25	3.247,25	345,71
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	225.447,31	125.653,86	351.101,17	351.101,17	38.749,62	38.749,62	8.066,50
6 INVERSIONES REALES	20,00	20,00	40,00	40,00	1.598,44	1.598,44	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	10,00	20,00	20,00	82,00	82,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	10,00	20,00	20,00	1.516,44	1.516,44	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		16.908,25	218,82	218,82	218,82		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		12.854,13	172,77	172,77	172,77		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.054,12	46,05	46,05	46,05		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.391,93	22.500,47	175,35	175,35	175,35		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.262,94	13,50	13,50	13,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.264,76	12,38	12,38	12,38		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	259,53	3.883,43	140,64	140,64	140,64		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		326,05	8,83	8,83	8,83		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.132,40	14.763,29					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.674,57	7.407,40					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.328,86	3.658,24					
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		156,20					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	345,71	3.592,96					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.066,50	46.816,12	394,17	394,17	394,17		
6 INVERSIONES REALES		1.598,44	105,72	105,72	105,72		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		82,00	90,72	90,72	90,72		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.516,44	15,00	15,00	15,00		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	11.754,95	11.754,95	11.754,95				32.411,65
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	9.026,28	9.026,28	9.026,28				24.712,32
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.728,67	2.728,67	2.728,67				7.699,33
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.863,55	2.863,55	2.863,55				28.926,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	550,11	550,11	550,11				2.879,46
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	599,24	599,24	599,24				2.078,98
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.161,26	1.161,26	1.161,26				5.974,94
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	552,84	552,84	552,84				954,95
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,10				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							17.038,41
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,34	3,34	3,34				3,34
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN 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	2,83	2,83	2,83				2,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.503,67	2.503,67	2.503,67				354.095,14
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							29,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	222,07	222,07	222,07				128.787,43
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.281,60	2.281,60	2.281,60				2.437,80
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							222.840,61
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.125,51	17.125,51	17.125,51				415.436,97
6 INVERSIONES REALES	1.512,89	1.512,89	1.512,89				3.257,05
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	171,45	171,45	171,45				364,17
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.341,44	1.341,44	1.341,44				2.892,88

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	225.447,31	20,00	225.467,31		225.467,31
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	125.653,86	20,00	125.673,86		125.673,86
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	351.101,17	40,00	351.141,17		351.141,17
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	351.101,17	40,00	351.141,17		351.141,17
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38.749,62	1.598,44	40.348,06		40.348,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	38.749,62	1.598,44	40.348,06		40.348,06
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.066,50	109,45	8.175,95		8.175,95
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.066,50	109,45	8.175,95		8.175,95
2 ASISTENCIA SANITARIA	46.816,12	1.707,89	48.524,01		48.524,01
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	394,17	105,72	499,89		499,89
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	394,17	105,72	499,89		499,89
3 SERVICIOS SOCIALES	394,17	105,72	499,89		499,89
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		12.734,00	12.734,00	54.778,37	67.512,37
43 GESTION DEL PATRIMONIO		12.734,00	12.734,00	54.778,37	67.512,37
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.125,51	1.520,71	18.646,22	1.122,64	19.768,86
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.125,51	1.520,71	18.646,22	1.122,64	19.768,86
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.125,51	14.254,71	31.380,22	55.901,01	87.281,23
TOTAL PRESUPUESTO	415.436,97	16.108,32	431.545,29	55.901,01	487.446,30

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
UMIVALE (NUMERO 15)				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				32.411,65
1 3	LABORALES				24.712,32
1 3 0	LABORAL FIJO			23.104,22	
	0	ALTOS CARGOS	161,60		
	1	OTROS DIRECTIVOS	661,28		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	661,28		
	9	OTRO PERSONAL	22.281,34		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.281,34		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			292,89	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	292,89		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			292,96	
	9	OTRAS	292,96		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			200,00	
	0	ALTOS CARGOS	10,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	160,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30,00		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			20,87	
	0	ALTOS CARGOS	20,87		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			801,38	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.699,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.612,44	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.612,44		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.086,89	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	385,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	379,51		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	81,59		
	4	ACCION SOCIAL	29,50		
	5	SEGUROS	53,40		
	9	OTROS	157,89		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28.926,84
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.879,46
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.762,73	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,24	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			66,43	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			15,91	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,05	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.078,98
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			109,06	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			371,87	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			22,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			63,86	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.507,77	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
UMIVALE (NUMERO 15)				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 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,92	5.974,94
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			305,92	5.974,94
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	139,34			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34,42			5.974,94
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	132,16			
2 2 1	SUMINISTROS			2.254,04	5.974,94
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	695,96			
	0 ENERGIA ELECTRICA	561,20			5.974,94
	1 AGUA	27,48			
	2 GAS	23,80			5.974,94
	3 COMBUSTIBLE	83,48			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	720,32			5.974,94
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	720,32			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,13			5.974,94
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,92			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	14,43			5.974,94
	0 LENCERIA	0,97			
	1 VESTUARIO	13,46			5.974,94
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	530,80			
	0 IMPLANTES	7,11			5.974,94
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	8,67			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,83			5.974,94
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	495,09			5.974,94
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,66			
	9 OTROS SUMINISTROS	262,82			5.974,94
2 2 2	COMUNICACIONES			805,69	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	626,98			5.974,94
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	626,98			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	177,01			5.974,94
	9 OTRAS	1,70			
2 2 3	TRANSPORTES			30,03	5.974,94
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			79,73	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	57,20			5.974,94
	1 VEHICULOS	3,75			
	8 OTRO INMOVILIZADO	18,48			5.974,94
	9 OTROS RIESGOS	0,30			
2 2 5	TRIBUTOS			188,93	5.974,94
	0 ESTATALES	27,76			
	1 AUTONOMICOS	3,63			5.974,94
	2 LOCALES	157,54			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.012,14	5.974,94
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	31,20			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,80			5.974,94

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 3

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2017

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 1 DE COMUNICACION	0,40		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		513,78	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		111,10	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		166,85	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	162,09		
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,76		
	9 OTROS		189,21	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.298,46	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		366,74	
	3 LIMPIEZA Y ASEO		706,45	
	4 SEGURIDAD		73,64	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17,95	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		71,70	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	64,47		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,23		
	9 OTROS		61,88	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			954,95
2 3 0	DIETAS		164,92	
2 3 1	LOCOMOCION		684,10	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		105,93	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,10	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			17.038,41
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.967,34	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		76,48	
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,10	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		2.799,86	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		85,54	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		5,36	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.128,70	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,07	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		42,28	
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,10	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		3.009,41	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		76,74	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.549,63	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.372,35	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.261,57		
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	100,54		
	9 OTROS	10,24		
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.628,59	
	6 CONTRATOS PARA ALERGIAS		7,46	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		541,23	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

UMIVALE (NUMERO 15)			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 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.445,59	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	104,63		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.340,96		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.947,15	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,77		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.911,38		
3	GASTOS FINANCIEROS			3,34
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS			0,51
3 1 0	INTERESES		0,51	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		0,51	
9	OTROS	0,51		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,32	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			354.095,14
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS			29,30
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		29,30	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			128.787,43
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		39.505,02	
4 2 2	CAPITALES COSTE		44.165,07	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	28.945,73		
2	POR MUERTE	15.219,34		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		41.237,03	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.880,31	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.880,31		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			2.437,80
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		156,20	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		2.281,60	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			222.840,61
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		192.294,31	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	192.294,31		
1	REGIMEN GENERAL	143.077,20		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.810,24		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	385,26		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.021,61		
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		21.618,91	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	19.852,41		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.852,41		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	59,74		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59,74		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.706,76		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.706,76		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.732,44	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 5

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2017

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1 AUXILIO POR DEFUNCION	2,07		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,07		
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.264,50		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.264,50		
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	465,87		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	465,87		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.000,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.420,36	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.572,66		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.572,66		
	2 PROTESIS	330,01		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330,01		
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	18,12		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,12		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.230,64		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.230,64		
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	268,93		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	268,93		
4 8 9	FARMACIA		774,59	
	0 RECETAS MEDICAS	596,11		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	596,11		
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	178,48		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	178,48		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			415.436,97
6	INVERSIONES REALES			3.257,05
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			364,17
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,00	
	1 CONSTRUCCIONES	50,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		66,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		40,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		54,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		154,17	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.892,88
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.897,87	
	1 CONSTRUCCIONES	1.897,87		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		189,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		413,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		124,93	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		263,08	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			12.851,27

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 6	
UMIVALE (NUMERO 15)			EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.851,27
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.851,27	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.734,00
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			117,27
9	OTRAS			117,27
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				16.108,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				431.545,29
8	ACTIVOS FINANCIEROS			55.901,01
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			54.778,37
8 0 0	A CORTO PLAZO		11.046,71	
8 0 1	A LARGO PLAZO		43.731,66	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			116,94
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		100,00	
0	AL PERSONAL			100,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		16,94	
0	AL PERSONAL			16,94
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			1.005,70
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
0	A CORTO PLAZO			1,00
1	A LARGO PLAZO			1,00
8 4 1	FIANZAS		1.003,70	
0	A CORTO PLAZO			3,70
1	A LARGO PLAZO			1.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				55.901,01
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			487.446,30	

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	143
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	147
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	155
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	163
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	171
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	177
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	185
22 ATENCION ESPECIALIZADA	193
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	205
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	211
43 GESTION DEL PATRIMONIO	217
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	223
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	229
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	237
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	245
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	257

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA (021)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	75.696
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	3.031
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	40.077
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	10.870
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	5.150
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	4.023

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	18					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	19					
	- ADMINISTRATIVOS.....	18					
	- AUXILIARES.....	1					
	- SUBALTERNOS						
	SUMA	56	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2		337	
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	3		3.631	182
		- MÉDICOS.....	31				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....		34					
- AUXILIARES DE CLÍNICA		2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		5					
SUMA		72	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS				
	- TÉCNICOS	2					
	- ESPECIALISTAS	3					
	SUMA	5					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	133	SUMA	5		3.631	519	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			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			62.965,88
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			62.965,88
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		12.079,14	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	10.165,13		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	1.914,01		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4.867,19	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	4.867,19		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		45.374,52	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	24.348,09		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	20.915,28		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	111,15		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		645,03	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			295,93
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			95,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		95,00	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	95,00		
	1 AL SECTOR PRIVADO	95,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			194,93
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		194,93	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	194,93		
3 9	OTROS INGRESOS			6,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		6,00	
	1 INTERESES	6,00		
	9 OTROS	6,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			617,61
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			608,61
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		608,61	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	608,61		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			9,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES			299,97
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES			295,94
5 0 0	DEL ESTADO		90,34	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	90,34		
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		205,60	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			4,03
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		4,03	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	4,03		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			64.179,39
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			300,00

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			300,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			64.479,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS			5.855,30
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.668,91
8 0 0	A CORTO PLAZO		691,09	
8 0 1	A LARGO PLAZO		977,82	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			35,00
8 3 0	A CORTO PLAZO		35,00	
	0	AL PERSONAL	35,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			60,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		60,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			4.091,39
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		4.091,39	
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00	
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	500,00	
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	91,39	
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			6.855,30
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			71.334,69	

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 157 -

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					818,01	
1 3	LABORALES					591,87	
1 3 0	LABORAL FIJO			393,82			
	9	OTRO PERSONAL	393,82				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	393,82				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			186,05			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	186,05				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			12,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					226,14	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200,85			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,85				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			25,29			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,72				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4,81				
	4	ACCION SOCIAL	6,67				
	5	SEGUROS	2,44				
	9	OTROS	4,65				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					683,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					10,41	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,41			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					69,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			56,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,54			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,70			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,26			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					198,60	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,80			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,29				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,36				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,15				
2 2 1	SUMINISTROS			11,80			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11,12				
	0	ENERGIA ELECTRICA	7,88				
	1	AGUA	0,87				
	2	GAS	2,37				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,04				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,08				
	1	VESTUARIO	0,08				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,54				
2 2 2	COMUNICACIONES			41,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,65				

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,65				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,35			
2 2 3		TRANSPORTES			1,32		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,79		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,79			
2 2 5		TRIBUTOS			0,98		
	2	LOCALES		0,98			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6,68		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,57			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,57				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,33			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,75			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,75				
	9	OTROS		0,03			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			130,23		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		13,13			
	4	SEGURIDAD		2,53			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		91,85			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	91,85				
	9	OTROS		22,72			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,22
2 3 0		DIETAS			0,30		
2 3 1		LOCOMOCION			4,92		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					399,27
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2,19		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		0,63			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,56			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			288,22		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		287,76			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,46			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			108,81		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		98,97			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	89,14				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,44				
	9	OTROS	6,39				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		9,84			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,05		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,05			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					47.446,94
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					6,45
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			6,45		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					19.041,50
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			6.322,92		
4 2 2		CAPITALES COSTE			6.313,65		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.854,49				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T C E P U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 2 2	2	POR MUERTE	1.459,16				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.404,93			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28.398,99
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		23.623,37			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	23.623,37				
	1	REGIMEN GENERAL	15.949,82				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.425,44				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.248,11				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.100,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.868,57				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.868,57				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	80,19				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,19				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	151,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	151,24				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		499,60			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	405,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	94,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		91,39			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	91,39				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,39				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		82,63			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	PROTESIS	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	42,63				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	42,63				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	38,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,00				
4 8 9		FARMACIA		2,00			
	0	RECETAS MEDICAS	2,00				
	1	REGIMEN GENERAL	2,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							48.947,95
6		INVERSIONES REALES					367,88
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					365,88
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00			
	1	CONSTRUCCIONES	100,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		233,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA		Área 1	Grupo 1,1	Programa 11,02	EJERCICIO 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	27,87	30,70		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,46	1,63		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,51	182,18		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,14	64,01		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,50	37,61		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.051,91	2.407,58		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,21	195,22		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,79	40,31		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.386,16	2.580,03		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	17	23	6	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	689,28	764,90	75,62	
	Otros gastos de funcionamiento	632,25	672,14	39,89	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.321,53	1.437,04	115,51	
	Transferencias	21.767,20	28.405,44	6.638,24	
	Inversiones	35,00	367,88	332,88	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.123,73	30.210,36	7.086,63	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.123,73	30.210,36	7.086,63	
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	21.578	24.575		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	601.305	754.570		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.729	2.115		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	118.176	129.674		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	118.176	129.674		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.195,22	23.623,37		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	23.423	24.960		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	7.777	9.149		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	491.032	585.651		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	7.945	9.486		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	529.112	628.096		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	73		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4.48	4.84		65

[illegible]

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					764,90	
1 3	LABORALES					551,06	
1 3 0	LABORAL FIJO			353,01			
	9	OTRO PERSONAL	353,01				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	353,01				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			186,05			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	186,05				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			12,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					213,84	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,85			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190,85				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			22,99			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,22				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4,41				
	4	ACCION SOCIAL	6,07				
	5	SEGUROS	2,14				
	9	OTROS	4,15				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					672,14	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					10,41	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,41			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					67,88	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,37			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,55			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,70			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,26			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					189,36	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,80			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,29				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,36				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,15				
2 2 1	SUMINISTROS			9,20			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,52				
	0	ENERGIA ELECTRICA	6,27				
	1	AGUA	0,67				
	2	GAS	1,58				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,04				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,08				
	1	VESTUARIO	0,08				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,54				
2 2 2	COMUNICACIONES			39,92			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37,57				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37,57				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,35			
2 2 3		TRANSPORTES			1,32		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,67		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,67			
2 2 5		TRIBUTOS			0,74		
	2	LOCALES		0,74			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5,88		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,78			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,78				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,33			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,75			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,75				
	9	OTROS		0,02			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			125,83		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		10,54			
	4	SEGURIDAD		1,99			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		90,58			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	90,58				
	9	OTROS		22,72			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,22
2 3 0		DIETAS			0,30		
2 3 1		LOCOMOCION			4,92		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					399,27
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2,19		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		0,63			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,56			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			288,22		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		287,76			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,46			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			108,81		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		98,97			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	89,14				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,44				
	9	OTROS	6,39				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		9,84			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,05		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,05			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28.405,44
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					6,45
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			6,45		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28.398,99
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			23.623,37		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		23.623,37			
	1	REGIMEN GENERAL	15.949,82				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 2	1 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.425,44				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.248,11				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.100,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.868,57				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.868,57				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	80,19				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,19				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	151,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	151,24				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			499,60		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	405,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	94,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			91,39		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	91,39				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,39				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			82,63		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	PROTESIS	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	42,63				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	42,63				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	38,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,00				
4 8 9		FARMACIA			2,00		
	0	RECETAS MEDICAS	2,00				
	1	REGIMEN GENERAL	2,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							29.842,48
6		INVERSIONES REALES					367,88
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					365,88
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00		
	1	CONSTRUCCIONES	100,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			233,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			17,88		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							367,88

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	30.210,36
-------------------	-----------

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					53,11	
1 3	LABORALES					40,81	
1 3 0	LABORAL FIJO			40,81			
9	OTRO PERSONAL			40,81			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			40,81			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					12,30	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,30			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,40			
4	ACCION SOCIAL			0,60			
5	SEGUROS			0,30			
9	OTROS			0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					10,86	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1,62	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,63			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,99			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9,24	
2 2 1	SUMINISTROS			2,60			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,60			
0	ENERGIA ELECTRICA			1,61			
1	AGUA			0,20			
2	GAS			0,79			
2 2 2	COMUNICACIONES			1,08			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,08			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,08			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,12			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,12			
2 2 5	TRIBUTOS			0,24			
2	LOCALES			0,24			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,80			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,79			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,79			
9	OTROS			0,01			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4,40			
3	LIMPIEZA Y ASEO			2,59			
4	SEGURIDAD			0,54			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1,27			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			1,27			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					19.041,50	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					19.041,50	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			6.322,92			
4 2 2	CAPITALES COSTE			6.313,65			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			4.854,49			

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 179 -

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.238,40	
1 3	LABORALES					2.416,73	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.848,51			
	9	OTRO PERSONAL	1.848,51				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.848,51				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			523,22			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	523,22				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			45,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					821,67	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			671,80			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	671,80				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			149,87			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	49,72				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,16				
	4	ACCION SOCIAL	26,93				
	5	SEGUROS	31,30				
	9	OTROS	19,76				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.999,79	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					51,26	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			51,26			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					253,40	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			84,07			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			109,84			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,56			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,89			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			39,04			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.004,33	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			26,85			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,12				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,29				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11,44				
2 2 1	SUMINISTROS			255,42			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	118,52				
	0	ENERGIA ELECTRICA	70,64				
	1	AGUA	7,99				
	2	GAS	23,77				
	3	COMBUSTIBLE	16,12				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	54,74				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54,74				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,24				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,53				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	12,00				
	1	VESTUARIO	12,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			59,10	59,10				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		59,10						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,29	3,29				
2 2 2	COMUNICACIONES						130,66		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			120,99	120,99				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		120,99						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			9,67	9,67				
2 2 3	TRANSPORTES						7,41		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						11,66		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			6,90	6,90				
	1 VEHICULOS			3,60	3,60				
	9 OTROS RIESGOS			1,16	1,16				
2 2 5	TRIBUTOS						10,12		
	2 LOCALES			10,12	10,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						46,78		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			37,61	37,61				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		37,61						
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			8,86	8,86				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		8,86						
	9 OTROS			0,31	0,31				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						515,43		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			133,71	133,71				
	4 SEGURIDAD			26,67	26,67				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			235,90	235,90				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		235,90						
	9 OTROS			119,15	119,15				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								27,56
2 3 0	DIETAS						1,33		
2 3 1	LOCOMOCION						26,23		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								663,24
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						99,34		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			79,16	79,16				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			20,18	20,18				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						244,91		
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			244,91	244,91				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						23,96		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS			23,96	23,96				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						295,03		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			295,03	295,03				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								461,28
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								28,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES						28,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								433,28
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						269,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			269,00	269,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área 2	Grupo 2,1	Programa 1	EJERCICIO 2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	1	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	269,00				
4 8 9		FARMACIA			164,28		
	0	RECETAS MEDICAS	146,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	146,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		18,28			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	18,28				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.699,47
6		INVERSIONES REALES					414,44
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					384,94
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			219,23		
	1	CONSTRUCCIONES	219,23				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			142,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			13,71		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					29,50
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							414,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.113,91
TOTAL PRESUPUESTO							6.113,91

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.238,40	
1 3	LABORALES						2.416,73	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.848,51			
	9	OTRO PERSONAL		1.848,51				
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.848,51				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				523,22			
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	523,22				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				45,00			
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30,00				
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						821,67	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				671,80			
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	671,80				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				149,87			
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	49,72				
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,16				
		4	ACCION SOCIAL	26,93				
		5	SEGUROS	31,30				
		9	OTROS	19,76				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.999,79	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						51,26	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				51,26			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						253,40	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				84,07			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				109,84			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,56			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,89			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				39,04			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.004,33	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				26,85			
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,12				
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,29				
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11,44				
2 2 1	SUMINISTROS				255,42			
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	118,52				
			0 ENERGIA ELECTRICA	70,64				
			1 AGUA	7,99				
			2 GAS	23,77				
			3 COMBUSTIBLE	16,12				
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	54,74				
			0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54,74				
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,24				
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,53				
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	12,00				
			1 VESTUARIO	12,00				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		59,10				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	59,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,29				
2 2 2	COMUNICACIONES				130,66		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		120,99				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120,99					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		9,67				
2 2 3	TRANSPORTES				7,41		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				11,66		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		6,90				
	1 VEHICULOS		3,60				
	9 OTROS RIESGOS		1,16				
2 2 5	TRIBUTOS				10,12		
	2 LOCALES		10,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				46,78		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		37,61				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	37,61					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,86				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,86					
	9 OTROS		0,31				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				515,43		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		133,71				
	4 SEGURIDAD		26,67				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		235,90				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	235,90					
	9 OTROS		119,15				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						27,56
2 3 0	DIETAS				1,33		
2 3 1	LOCOMOCION				26,23		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						663,24
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				99,34		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		79,16				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,18				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				244,91		
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		244,91				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				23,96		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		23,96				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				295,03		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		295,03				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						461,28
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						28,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				28,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						433,28
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				269,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		269,00				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 195 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.837,92
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.837,92
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					995,55		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				939,61			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				55,94			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					313,17		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				291,61			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA				236,53			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				28,94			
9	OTROS				26,14			
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				21,56			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					529,20		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2,95			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				526,25			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							67,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							67,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					67,00		
2	PROTESIS				67,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				67,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.904,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.904,92
TOTAL PRESUPUESTO								1.904,92

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					102,29	
1 3	LABORALES					68,13	
1 3 0	LABORAL FIJO			49,39			
	9	OTRO PERSONAL	49,39				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	49,39				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			10,74			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,74				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			8,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					34,16	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24,35			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24,35				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,81			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,82				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,12				
	4	ACCION SOCIAL	1,54				
	5	SEGUROS	4,25				
	9	OTROS	1,08				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					38,32	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2,70	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,63			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,02			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,12			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,93			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					28,34	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,79			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,56				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,08				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,15				
2 2 1	SUMINISTROS			2,80			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,65				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1,66				
	1	AGUA	0,20				
	2	GAS	0,79				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,01				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,02				
	1	VESTUARIO	0,02				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,12				
2 2 2	COMUNICACIONES			3,67			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,24				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,24				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,43				
2 2 3	TRANSPORTES			0,25			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,12			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,12				
2 2 5	TRIBUTOS					0,24		
2	LOCALES			0,24				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,32		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,80				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,80					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,49				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,49					
9	OTROS			0,03				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					19,15		
3	LIMPIEZA Y ASEO			2,71				
4	SEGURIDAD			0,56				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			5,79				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		5,79					
9	OTROS			10,09				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							7,28
2 3 0	DIETAS					0,03		
2 3 1	LOCOMOCION					7,25		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								140,61
6	INVERSIONES REALES							18,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							16,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					8,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								18,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								158,61
TOTAL PRESUPUESTO								158,61

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							102,29
1 3	LABORALES							68,13
1 3 0	LABORAL FIJO					49,39		
	9	OTRO PERSONAL			49,39			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			49,39			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					10,74		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10,74			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					8,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			5,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			3,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							34,16
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					24,35		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24,35			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					9,81		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,82			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,12			
	4	ACCION SOCIAL			1,54			
	5	SEGUROS			4,25			
	9	OTROS			1,08			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							38,32
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							2,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,63		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,02		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,12		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,93		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							28,34
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					0,79		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,56			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,08			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,15			
2 2 1	SUMINISTROS					2,80		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,65			
	0	ENERGIA ELECTRICA			1,66			
	1	AGUA			0,20			
	2	GAS			0,79			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,01			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,02			
	1	VESTUARIO			0,02			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,12			
2 2 2	COMUNICACIONES					3,67		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,24			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,24			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,43			
2 2 3	TRANSPORTES					0,25		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,12		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					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 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,12				
2 2 5	TRIBUTOS					0,24		
2	LOCALES			0,24				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,32		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,80				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,80					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,49				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,49					
9	OTROS			0,03				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					19,15		
3	LIMPIEZA Y ASEO			2,71				
4	SEGURIDAD			0,56				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			5,79				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		5,79					
9	OTROS			10,09				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							7,28
2 3 0	DIETAS					0,03		
2 3 1	LOCOMOCION					7,25		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								140,61
6	INVERSIONES REALES							18,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							16,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					8,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								18,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								158,61
TOTAL PRESUPUESTO								158,61

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 219 -

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 231 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.275,67	
1 3	LABORALES						931,50	
1 3 0	LABORAL FIJO				706,16			
	0	ALTOS CARGOS	102,82					
	9	OTRO PERSONAL	603,34					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	603,34					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				193,59			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	193,59					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				31,75			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	29,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,75					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						344,17	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				284,40			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	284,40					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				59,77			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,74					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7,36					
	4	ACCION SOCIAL	9,70					
	5	SEGUROS	4,55					
	9	OTROS	8,42					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						779,84	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4,34	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,34			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						54,98	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,94			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,71			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				22,29			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						692,91	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				15,68			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,85					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,01					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,82					
2 2 1	SUMINISTROS				48,92			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	46,61					
	0	ENERGIA ELECTRICA	30,43					
	1	AGUA	3,50					
	2	GAS	12,68					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,12					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,13					
	1	VESTUARIO	0,13					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,06					
2 2 2	COMUNICACIONES				73,36			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	69,92					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	69,92					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,44				
2 2 3	TRANSPORTES					2,15		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					13,96		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			2,71				
	1 VEHICULOS			0,72				
	9 OTROS RIESGOS			10,53				
2 2 5	TRIBUTOS					5,02		
	0 ESTATALES			0,53				
	2 LOCALES			4,49				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					99,46		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			16,89				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,89						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			52,56				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			14,61				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			4,93				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,93						
	9 OTROS			10,47				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					434,36		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,11				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			51,05				
	4 SEGURIDAD			9,92				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			159,08				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	159,08						
	9 OTROS			214,20				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							27,61
2 3 0	DIETAS					6,32		
2 3 1	LOCOMOCION					21,29		
3	GASTOS FINANCIEROS							150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					150,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							613,73
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							608,61
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					608,61		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							5,12
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5,12		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5,12				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.819,24
6	INVERSIONES REALES							28,91
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							27,91
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13,00		
	1 CONSTRUCCIONES			13,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,76		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,78		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,80		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.275,67	
1 3	LABORALES						931,50	
1 3 0	LABORAL FIJO				706,16			
	0	ALTOS CARGOS	102,82					
	9	OTRO PERSONAL	603,34					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	603,34					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				193,59			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	193,59					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				31,75			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	29,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,75					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						344,17	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				284,40			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	284,40					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				59,77			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,74					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7,36					
	4	ACCION SOCIAL	9,70					
	5	SEGUROS	4,55					
	9	OTROS	8,42					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						779,84	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4,34	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,34			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						54,98	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,94			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,71			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				22,29			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						692,91	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				15,68			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,85					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,01					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,82					
2 2 1	SUMINISTROS				48,92			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	46,61					
	0	ENERGIA ELECTRICA	30,43					
	1	AGUA	3,50					
	2	GAS	12,68					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,12					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,13					
	1	VESTUARIO	0,13					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,06					
2 2 2	COMUNICACIONES				73,36			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	69,92					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	69,92					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,44				
2 2 3	TRANSPORTES				2,15		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				13,96		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,71				
	1 VEHICULOS		0,72				
	9 OTROS RIESGOS		10,53				
2 2 5	TRIBUTOS				5,02		
	0 ESTATALES		0,53				
	2 LOCALES		4,49				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				99,46		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		16,89				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,89					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		52,56				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		14,61				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,93				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,93					
	9 OTROS		10,47				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				434,36		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,11				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		51,05				
	4 SEGURIDAD		9,92				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		159,08				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	159,08					
	9 OTROS		214,20				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						27,61
2 3 0	DIETAS				6,32		
2 3 1	LOCOMOCION				21,29		
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						613,73
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						608,61
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				608,61		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5,12
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5,12		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,12				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.819,24
6	INVERSIONES REALES						28,91
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						27,91
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,00		
	1 CONSTRUCCIONES		13,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,76		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,78		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,80		

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	764,90	53,11	818,01	818,01	3.238,40	3.238,40	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	551,06	40,81	591,87	591,87	2.416,73	2.416,73	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213,84	12,30	226,14	226,14	821,67	821,67	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	672,14	10,86	683,00	683,00	1.999,79	1.999,79	1.837,92
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10,41		10,41	10,41	51,26	51,26	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	67,88	1,62	69,50	69,50	253,40	253,40	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	189,36	9,24	198,60	198,60	1.004,33	1.004,33	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,22		5,22	5,22	27,56	27,56	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	399,27		399,27	399,27	663,24	663,24	1.837,92
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.405,44	19.041,50	47.446,94	47.446,94	461,28	461,28	67,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6,45		6,45	6,45			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		19.041,50	19.041,50	19.041,50			
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					28,00	28,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.398,99		28.398,99	28.398,99	433,28	433,28	67,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.842,48	19.105,47	48.947,95	48.947,95	5.699,47	5.699,47	1.904,92
6 INVERSIONES REALES	367,88		367,88	367,88	414,44	414,44	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	365,88		365,88	365,88	384,94	384,94	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,00		2,00	2,00	29,50	29,50	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		3.238,40	102,29	102,29	102,29		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.416,73	68,13	68,13	68,13		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		821,67	34,16	34,16	34,16		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.837,92	3.837,71	38,32	38,32	38,32		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		51,26					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		253,40	2,70	2,70	2,70		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.004,33	28,34	28,34	28,34		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		27,56	7,28	7,28	7,28		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.837,92	2.501,16					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,00	528,28					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		28,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,00	500,28					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.904,92	7.604,39	140,61	140,61	140,61		
6 INVERSIONES REALES		414,44	18,00	18,00	18,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		384,94	16,00	16,00	16,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		29,50	2,00	2,00	2,00		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.275,67	1.275,67	1.275,67				5.434,37
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	931,50	931,50	931,50				4.008,23
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	344,17	344,17	344,17				1.426,14
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	779,84	779,84	779,84				5.338,87
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,34	4,34	4,34				66,01
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	54,98	54,98	54,98				380,58
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	692,91	692,91	692,91				1.924,18
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	27,61	27,61	27,61				67,67
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.900,43
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	150,00	150,00				150,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	150,00	150,00				150,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	613,73	613,73	613,73				48.588,95
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							6,45
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							19.041,50
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	608,61	608,61	608,61				636,61
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,12	5,12	5,12				28.904,39
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.819,24	2.819,24	2.819,24				59.512,19
6 INVERSIONES REALES	28,91	28,91	28,91				829,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	27,91	27,91	27,91				794,73
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,00	1,00	1,00				34,50

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.000,00				4.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.000,00				4.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28,91	28,91	4.028,91				4.829,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.848,15	2.848,15	6.848,15				64.341,42
8 ACTIVOS FINANCIEROS	171,25	171,25	6.993,27				6.993,27
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			6.822,02				6.822,02
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	48,13	48,13	48,13				48,13
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,12	123,12	123,12				123,12
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	171,25	171,25	6.993,27				6.993,27

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	29.842,48	367,88	30.210,36		30.210,36
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.105,47		19.105,47		19.105,47
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	48.947,95	367,88	49.315,83		49.315,83
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	48.947,95	367,88	49.315,83		49.315,83
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.699,47	414,44	6.113,91		6.113,91
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.699,47	414,44	6.113,91		6.113,91
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.904,92		1.904,92		1.904,92
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.904,92		1.904,92		1.904,92
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.604,39	414,44	8.018,83		8.018,83
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	140,61	18,00	158,61		158,61
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	140,61	18,00	158,61		158,61
3 SERVICIOS SOCIALES	140,61	18,00	158,61		158,61
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		4.000,00	4.000,00	6.822,02	10.822,02
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.000,00	4.000,00	6.822,02	10.822,02
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.819,24	28,91	2.848,15	171,25	3.019,40
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.819,24	28,91	2.848,15	171,25	3.019,40
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.819,24	4.028,91	6.848,15	6.993,27	13.841,42
TOTAL PRESUPUESTO	59.512,19	4.829,23	64.341,42	6.993,27	71.334,69

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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				5.434,37
1 3	LABORALES				4.008,23
1 3 0	LABORAL FIJO			2.997,88	
	0	ALTOS CARGOS	102,82		
	9	OTRO PERSONAL	2.895,06		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.895,06		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			913,60	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	913,60		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			96,75	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	70,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	26,75		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.426,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.181,40	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.181,40		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			244,74	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	88,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	35,45		
	4	ACCION SOCIAL	44,84		
	5	SEGUROS	42,54		
	9	OTROS	33,91		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.338,87
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				66,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			66,01	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				380,58
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			152,64	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			134,44	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,56	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,42	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			70,52	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.924,18
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			49,12	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,82		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,74		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,56		
2 2 1	SUMINISTROS			318,94	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	178,90		
	0	ENERGIA ELECTRICA	110,61		
	1	AGUA	12,56		
	2	GAS	39,61		
	3	COMBUSTIBLE	16,12		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	54,74		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54,74		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,24		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,70			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	12,23			
	1	VESTUARIO	12,23			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	59,12			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	59,12			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,01			
2 2 2		COMUNICACIONES			248,69	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	232,80			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	232,80			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	15,89			
2 2 3		TRANSPORTES			11,13	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			26,53	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	10,52			
	1	VEHICULOS	4,32			
	9	OTROS RIESGOS	11,69			
2 2 5		TRIBUTOS			16,36	
	0	ESTATALES	0,53			
	2	LOCALES	15,83			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			154,24	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	58,87			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,87			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	52,89			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	14,61			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	17,03			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,03			
	9	OTROS	10,84			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.099,17	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,11			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	200,60			
	4	SEGURIDAD	39,68			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	492,62			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	492,62			
	9	OTROS	366,16			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				67,67
2 3 0		DIETAS			7,98	
2 3 1		LOCOMOCION			59,69	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.900,43
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			101,53	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	79,79			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,74			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.283,77	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.227,37			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	56,40			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			666,89	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	390,58			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					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 4	3 1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	325,67			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	32,38			
	9	OTROS	32,53			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	254,75			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	21,56			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			23,96	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	23,96			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			824,28	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,95			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	821,33			
3		GASTOS FINANCIEROS				150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				48.588,95
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				6,45
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			6,45	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				19.041,50
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			6.322,92	
4 2 2		CAPITALES COSTE			6.313,65	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.854,49			
	2	POR MUERTE	1.459,16			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			6.404,93	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				636,61
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			28,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			608,61	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				28.904,39
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,12	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,12			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			23.623,37	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	23.623,37			
	1	REGIMEN GENERAL	15.949,82			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.425,44			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.248,11			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.100,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.868,57			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.868,57			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	80,19			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,19			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	151,24			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	151,24			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			499,60	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2017

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60		
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	405,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,00		
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	94,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		91,39	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	91,39		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,39		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		418,63	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	270,00		
	1 REGIMEN GENERAL	1,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	269,00		
	2 PROTESIS	68,00		
	1 REGIMEN GENERAL	1,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67,00		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	42,63		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	42,63		
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	38,00		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,00		
4 8 9	FARMACIA		166,28	
	0 RECETAS MEDICAS	148,00		
	1 REGIMEN GENERAL	2,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	146,00		
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	18,28		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	18,28		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			59.512,19
6	INVERSIONES REALES			829,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			794,73
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		332,23	
	1 CONSTRUCCIONES	332,23		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		384,76	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		15,78	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15,80	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		46,16	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			34,50
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,50	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.000,00	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00		

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	269
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	273
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	281
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	289
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	297
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	303
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	311
22 ATENCION ESPECIALIZADA	319
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	325
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	331
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	337
43 GESTION DEL PATRIMONIO	343
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	349
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	355
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	363
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	371
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	383

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL (039)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	239.909
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	11.512
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	219.659
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	60.369
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	41.062
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	33.896

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	37					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	40					
	- ADMINISTRATIVOS.....	48					
	- AUXILIARES.....						
	- SUBALTERNOS						
	SUMA	125	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6		3.361	
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	3		1.435	940
		- MÉDICOS.....	50				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....		33	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- AUXILIARES DE CLÍNICA		3					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		85	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA		171					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS					
	- TÉCNICOS	6					
	- ESPECIALISTAS						
SUMA	6						
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	302	SUMA	9		1.435	4.301	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				EJERCICIO	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				184.636,93
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				184.636,93
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			46.470,94	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	38.524,16		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.946,78		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			24.540,63	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.540,63		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			111.095,36	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	58.937,65		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	51.477,71		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	680,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.530,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				1.450,93
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				884,15
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			884,15	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	884,15		
	1	AL SECTOR PRIVADO	882,81		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,34		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				531,78
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			531,78	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	531,78		
3 9	OTROS INGRESOS				35,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			35,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00		
	9	OTROS INGRESOS	35,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				397,75
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				397,75
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			397,75	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	397,75		
5	INGRESOS PATRIMONIALES				1.852,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES				1.700,00
5 0 0	DEL ESTADO			1.700,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.700,00		
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS				2,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2,00	
	0	AL PERSONAL	2,00		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS				150,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			130,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	130,00		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			20,00	

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 283 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							1.867,01
1 3	LABORALES							1.277,85
1 3 0	LABORAL FIJO					1.233,94		
	9	OTRO PERSONAL		1.233,94				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.233,94				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					20,26		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		20,26				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					23,65		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							589,16
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					418,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		418,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					171,16		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		61,00				
	4	ACCION SOCIAL		38,30				
	5	SEGUROS		52,86				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.394,62
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							392,54
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					292,41		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					100,13		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							160,55
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					126,36		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					16,19		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					18,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							700,07
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					97,92		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,51				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		78,75				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,66				
2 2 1	SUMINISTROS					62,28		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		55,48				
	0	ENERGIA ELECTRICA		51,74				
	1	AGUA		3,54				
	2	GAS		0,20				
	9	OTROS SUMINISTROS		6,80				
2 2 2	COMUNICACIONES					161,34		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		142,57				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		142,57				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		18,77				
2 2 3	TRANSPORTES					8,94		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					11,57		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,57				
2 2 5	TRIBUTOS					6,81		
	2	LOCALES		6,81				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					61,60		

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	17,78				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,78				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,68				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,52				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,52				
	9	OTROS	29,62				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			289,61		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	59,55				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	85,00				
	4	SEGURIDAD	23,18				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27,48				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	89,12				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	89,12				
	9	OTROS	5,28				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					141,46
2 3 0		DIETAS			41,46		
2 3 1		LOCOMOCION			100,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					139.615,37
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					25,30
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			25,30		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					52.777,25
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			15.469,06		
4 2 2		CAPITALES COSTE			21.769,85		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	19.006,59				
	2	POR MUERTE	2.763,26				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			15.538,34		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					86.812,82
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			78.427,82		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	78.427,82				
	1	REGIMEN GENERAL	47.838,19				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.899,63				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.690,00				
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			6.764,23		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.760,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.760,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	44,23				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,23				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	960,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	960,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.184,20		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	922,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUA INTERCOMARCAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	11	11,02	2017	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.									
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.									
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.									
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2016	Presupuesto 2017		CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE				38,31	38,65		01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL				1,37	1,30		02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				136,05	187,72		03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE				62,50	64,54		04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				30,36	33,93		05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS				1.897,81	2.190,18		06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				140,63	193,16		07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				31,39	34,92		08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS				1.961,77	2.253,71		09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				29	34	5		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				1.171,14	1.212,32	41,18		
	Otros gastos de funcionamiento				787,31	922,80	135,49		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				1.958,45	2.135,12	176,67		
	Transferencias				63.301,88	86.838,12	23.536,24		
	Inversiones				163,51	145,30	-18,21		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				65.423,84	89.118,54	23.694,70		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				65.423,84	89.118,54	23.694,70		
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				58.196	72.673		19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				2.229.626	2.808.790		20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA				6.104	6.934		21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO				446.046	531.449		22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				427.164	417.796		23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				58.113,81	78.427,82		24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				59.474	73.443		25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				29.330	35.747		60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				1.833.147	2.307.243		61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO				30.358	35.868		62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO				1.913.863	2.311.238		63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS				71	86		64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO				4,48	5,53		65	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	13,34				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,34				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,52				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,52				
	9	OTROS	15,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			207,92		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	45,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	70,00				
	4	SEGURIDAD	4,67				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18,97				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	64,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64,00				
	9	OTROS	5,28				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					71,03
2 3 0		DIETAS			21,03		
2 3 1		LOCOMOCION			50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					86.838,12
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					25,30
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			25,30		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					86.812,82
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			78.427,82		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	78.427,82				
	1	REGIMEN GENERAL	47.838,19				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.899,63				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.690,00				
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			6.764,23		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.760,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.760,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	44,23				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,23				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	960,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	960,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.184,20		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	922,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			120,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	120,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			316,57		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	206,57				

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					654,69	
1 3	LABORALES					470,24	
1 3 0	LABORAL FIJO			446,30			
	9	OTRO PERSONAL	446,30				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	446,30				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			15,26			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15,26				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			8,68			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					184,45	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			116,52			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116,52				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			67,93			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	15,50				
	4	ACCION SOCIAL	14,57				
	5	SEGUROS	28,86				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					471,82	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					130,95	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			49,93			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			81,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					44,96	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			27,90			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,06			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			13,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					225,48	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			66,45			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,04				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	62,25				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,16				
2 2 1	SUMINISTROS			12,89			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12,58				
	0	ENERGIA ELECTRICA	11,88				
	1	AGUA	0,70				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,31				
2 2 2	COMUNICACIONES			32,07			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,57				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,57				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,50				
2 2 3	TRANSPORTES			0,79			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1,65			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,65				
2 2 5	TRIBUTOS			1,20			
	2	LOCALES	1,20				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			28,74			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4,44				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					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 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,44					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,68				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00					
	9	OTROS		14,62				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				81,69		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,55				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15,00				
	4	SEGURIDAD		18,51				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8,51				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25,12				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,12					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						70,43
2 3 0		DIETAS				20,43		
2 3 1		LOCOMOCION				50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						52.777,25
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						52.777,25
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				15.469,06		
4 2 2		CAPITALES COSTE				21.769,85		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		19.006,59				
	2	POR MUERTE		2.763,26				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				15.538,34		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						53.903,76
6		INVERSIONES REALES						2,34
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,34
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,34		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2,34
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						53.906,10
TOTAL PRESUPUESTO								53.906,10

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 305 -

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	COMUNICACIONES				662,53		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89	588,89				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		73,64				
2 2 3	TRANSPORTES				45,02		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				25,05		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		16,42				
	1 VEHICULOS		3,17				
	9 OTROS RIESGOS		5,46				
2 2 5	TRIBUTOS				19,31		
	2 LOCALES		19,31				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				268,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		119,17				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,17					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		35,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,83				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,83					
	9 OTROS		85,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.072,49		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		165,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		357,75				
	4 SEGURIDAD		34,38				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		98,44				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		405,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	405,00					
	9 OTROS		11,92				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						256,88
2 3 0	DIETAS				56,88		
2 3 1	LOCOMOCION				200,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9.972,83
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5.043,44		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		459,37				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		3.946,16				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		637,91				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.802,59		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		674,58				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	579,58					
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	95,00					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.768,13				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		359,88				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				609,33		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		550,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		59,33				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.517,47		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.517,47				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.005,49
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							163,86
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					163,86		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							841,63
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					329,20		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		329,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		329,20				
4 8 9	FARMACIA					512,43		
	0	RECETAS MEDICAS		467,43				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		467,43				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		45,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		45,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								22.929,52
6	INVERSIONES REALES							270,47
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							86,09
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					76,40		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					9,69		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							184,38
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					104,57		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					60,97		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					18,84		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								270,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								23.199,99
TOTAL PRESUPUESTO								23.199,99

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1					
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL					
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL						7.504,30			
1 3	LABORALES						5.389,10			
1 3 0	LABORAL FIJO				5.028,20					
	9	OTRO PERSONAL		5.028,20						
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.028,20						
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5,00					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5,00						
1 3 4	INDEMNIZACIONES				250,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		250,00						
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				105,90					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.115,20			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.549,41					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.549,41						
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				565,79					
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		80,00						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		163,00						
	4	ACCION SOCIAL		150,14						
	5	SEGUROS		172,65						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.419,73			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						954,76			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				809,73					
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				145,03					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						530,42			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				461,81					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,31					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,30					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				26,00					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.704,84			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				99,25					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		47,97						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,10						
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		24,18						
2 2 1	SUMINISTROS				513,19					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		168,17						
	0	ENERGIA ELECTRICA		159,15						
	1	AGUA		8,89						
	2	GAS		0,13						
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		196,72						
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		196,72						
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,70						
	1	VESTUARIO		3,70						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		100,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		100,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,00						
	9	OTROS SUMINISTROS		28,60						

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	COMUNICACIONES				662,53			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89		588,89				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			73,64				
2 2 3	TRANSPORTES				45,02			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				25,05			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			16,42				
	1 VEHICULOS			3,17				
	9 OTROS RIESGOS			5,46				
2 2 5	TRIBUTOS				19,31			
	2 LOCALES			19,31				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				268,00			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			119,17				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,17						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			35,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			28,83				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,83						
	9 OTROS			85,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.072,49			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			165,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			357,75				
	4 SEGURIDAD			34,38				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			98,44				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			405,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	405,00						
	9 OTROS			11,92				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							256,88
2 3 0	DIETAS				56,88			
2 3 1	LOCOMOCION				200,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							9.972,83
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5.043,44			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			459,37				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			3.946,16				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			637,91				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.802,59			
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			674,58				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	579,58						
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	95,00						
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			1.768,13				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			359,88				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				609,33			
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS			550,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			59,33				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.517,47			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.517,47				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.005,49	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						163,86	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					163,86		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						841,63	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					329,20		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		329,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		329,20				
4 8 9	FARMACIA					512,43		
	0	RECETAS MEDICAS		467,43				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		467,43				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		45,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		45,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							22.929,52	
6	INVERSIONES REALES						270,47	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						86,09	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					76,40		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					9,69		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						184,38	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					104,57		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					60,97		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					18,84		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							270,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							23.199,99	
TOTAL PRESUPUESTO							23.199,99	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 321 -

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					313,91	
1 3	LABORALES					222,04	
1 3 0	LABORAL FIJO			213,83			
9	OTRO PERSONAL			213,83			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			213,83			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,21			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					91,87	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			64,17			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			64,17			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			27,70			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			11,47			
4	ACCION SOCIAL			5,71			
5	SEGUROS			5,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					219,96	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					43,35	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33,35			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					26,25	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,17			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,08			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					106,36	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			12,56			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,59			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,97			
2 2 1	SUMINISTROS			17,10			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			16,38			
0	ENERGIA ELECTRICA			15,14			
1	AGUA			1,24			
9	OTROS SUMINISTROS			0,72			
2 2 2	COMUNICACIONES			25,29			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			21,38			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			21,38			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,91			
2 2 3	TRANSPORTES			1,95			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,41			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,41			
2 2 5	TRIBUTOS			8,21			
2	LOCALES			8,21			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			8,19			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			3,95			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,95					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,62				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,62					
	9	OTROS		1,62				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				30,65		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		8,00				
	4	SEGURIDAD		1,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,61				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13,94				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,94					
	9	OTROS		0,10				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						44,00
2 3 0		DIETAS				10,00		
2 3 1		LOCOMOCION				34,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								533,87
6		INVERSIONES REALES						82,23
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						42,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				38,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,80		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						40,23
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,03		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								82,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								616,10
TOTAL PRESUPUESTO								616,10

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL	3	34	34,36	2017
---------------------	---	----	-------	------

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					313,91	
1 3	LABORALES					222,04	
1 3 0	LABORAL FIJO			213,83			
	9	OTRO PERSONAL	213,83				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	213,83				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,21			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					91,87	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			64,17			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64,17				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			27,70			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,50				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	11,47				
	4	ACCION SOCIAL	5,71				
	5	SEGUROS	5,02				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					219,96	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					43,35	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33,35			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					26,25	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,17			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,08			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					106,36	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			12,56			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,59				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,97				
2 2 1	SUMINISTROS			17,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16,38				
	0	ENERGIA ELECTRICA	15,14				
	1	AGUA	1,24				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,72				
2 2 2	COMUNICACIONES			25,29			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,38				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,38				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,91				
2 2 3	TRANSPORTES			1,95			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,41			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,41				
2 2 5	TRIBUTOS			8,21			
	2	LOCALES	8,21				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			8,19			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,95				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,95						
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,62					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,62						
	9 OTROS		1,62					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					30,65		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		8,00					
	4 SEGURIDAD		1,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,61					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13,94					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,94						
	9 OTROS		0,10					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							44,00
2 3 0	DIETAS					10,00		
2 3 1	LOCOMOCION					34,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								533,87
6	INVERSIONES REALES							82,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							42,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					38,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,80		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							40,23
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					36,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4,03		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								82,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								616,10
TOTAL PRESUPUESTO								616,10

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9.173,09
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						9.173,09
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.173,09		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.173,09			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9.173,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.173,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS						7.562,58
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						7.562,58
8 0 0	A CORTO PLAZO				3.004,62		
8 0 1	A LARGO PLAZO				4.557,96		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							7.562,58
</							

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

- 351 -

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 357 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.901,12	
1 3	LABORALES					3.613,80	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.268,15			
	0	ALTOS CARGOS	132,02				
	9	OTRO PERSONAL	3.136,13				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.136,13				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			33,60			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33,60				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			250,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			62,05			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.287,32	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			910,66			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	910,66				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			376,66			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	64,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	122,00				
	4	ACCION SOCIAL	80,66				
	5	SEGUROS	110,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.601,06	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.169,15	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			714,31			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			454,84			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					417,36	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			318,66			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,27			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			38,43			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			50,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.579,25	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			81,02			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,57				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,80				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,65				
2 2 1	SUMINISTROS			154,11			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	140,23				
	0	ENERGIA ELECTRICA	128,38				
	1	AGUA	9,38				
	2	GAS	0,24				
	3	COMBUSTIBLE	2,23				
	9	OTROS SUMINISTROS	13,88				
2 2 2	COMUNICACIONES			290,47			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,28				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,28				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,19				
2 2 3	TRANSPORTES			18,89			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					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 ARTÍCULO	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					41,09		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		38,57					
	1 VEHICULOS		2,52					
2 2 5	TRIBUTOS					21,30		
	0 ESTATALES		1,30					
	2 LOCALES		20,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					270,54		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		58,50					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,50						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,00					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		75,04					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,04						
	9 OTROS		90,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					701,83		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		87,14					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		192,00					
	4 SEGURIDAD		104,62					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		62,72					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		255,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	255,00						
	9 OTROS		0,35					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							435,30
2 3 0	DIETAS					137,44		
2 3 1	LOCOMOCION					297,86		
3	GASTOS FINANCIEROS							30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							403,29
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							397,75
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					397,75		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							5,54
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5,54		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,54					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								8.935,47
6	INVERSIONES REALES							272,01
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							131,11
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					116,76		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					14,35		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							140,90
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					93,58		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					38,71		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					8,61		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 8 3 8 3 0 0 8 4 8 4 0 0	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						272,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.207,48
	ACTIVOS FINANCIEROS						671,49
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						265,17
	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				265,17		
	AL PERSONAL				265,17		
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						406,32
	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				406,32		
	A CORTO PLAZO				406,32		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						671,49
TOTAL PRESUPUESTO							9.878,97

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					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	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					41,09		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		38,57					
	1 VEHICULOS		2,52					
2 2 5	TRIBUTOS					21,30		
	0 ESTATALES		1,30					
	2 LOCALES		20,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					270,54		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		58,50					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,50						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,00					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		75,04					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,04						
	9 OTROS		90,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					701,83		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		87,14					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		192,00					
	4 SEGURIDAD		104,62					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		62,72					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		255,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	255,00						
	9 OTROS		0,35					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							435,30
2 3 0	DIETAS					137,44		
2 3 1	LOCOMOCION					297,86		
3	GASTOS FINANCIEROS							30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							403,29
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							397,75
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					397,75		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							5,54
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5,54		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,54					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								8.935,47
6	INVERSIONES REALES							272,01
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							131,11
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					116,76		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					14,35		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							140,90
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					93,58		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					38,71		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					8,61		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 8 3 8 3 0 0 8 4 8 4 0 0	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						272,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.207,48
	ACTIVOS FINANCIEROS						671,49
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						265,17
	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				265,17		
	AL PERSONAL				265,17		
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						406,32
	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				406,32		
	A CORTO PLAZO				406,32		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						671,49
TOTAL PRESUPUESTO							9.878,97

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.212,32	654,69	1.867,01	1.867,01	7.504,30	7.504,30	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	807,61	470,24	1.277,85	1.277,85	5.389,10	5.389,10	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	404,71	184,45	589,16	589,16	2.115,20	2.115,20	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	922,80	471,82	1.394,62	1.394,62	14.419,73	14.419,73	5.002,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	261,59	130,95	392,54	392,54	954,76	954,76	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	115,59	44,96	160,55	160,55	530,42	530,42	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	474,59	225,48	700,07	700,07	2.704,84	2.704,84	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	71,03	70,43	141,46	141,46	256,88	256,88	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.972,83	9.972,83	5.002,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.838,12	52.777,25	139.615,37	139.615,37	1.005,49	1.005,49	425,35
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	25,30		25,30	25,30			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		52.777,25	52.777,25	52.777,25			
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					163,86	163,86	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	86.812,82		86.812,82	86.812,82	841,63	841,63	425,35
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	88.973,24	53.903,76	142.877,00	142.877,00	22.929,52	22.929,52	5.427,35
6 INVERSIONES REALES	145,30	2,34	147,64	147,64	270,47	270,47	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	57,23		57,23	57,23	86,09	86,09	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	88,07	2,34	90,41	90,41	184,38	184,38	

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		7.504,30	313,91	313,91	313,91		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		5.389,10	222,04	222,04	222,04		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.115,20	91,87	91,87	91,87		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.002,00	19.421,73	219,96	219,96	219,96		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		954,76	43,35	43,35	43,35		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		530,42	26,25	26,25	26,25		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.704,84	106,36	106,36	106,36		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		256,88	44,00	44,00	44,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.002,00	14.974,83					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425,35	1.430,84					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		163,86					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	425,35	1.266,98					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.427,35	28.356,87	533,87	533,87	533,87		
6 INVERSIONES REALES		270,47	82,23	82,23	82,23		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		86,09	42,00	42,00	42,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		184,38	40,23	40,23	40,23		

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.901,12	4.901,12	4.901,12				14.586,34
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.613,80	3.613,80	3.613,80				10.502,79
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.287,32	1.287,32	1.287,32				4.083,55
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.601,06	3.601,06	3.601,06				24.637,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.169,15	1.169,15	1.169,15				2.559,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	417,36	417,36	417,36				1.134,58
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.579,25	1.579,25	1.579,25				5.090,52
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	435,30	435,30	435,30				877,64
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							14.974,83
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00				30,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00				30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	403,29	403,29	403,29				141.449,50
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							25,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							52.777,25
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	397,75	397,75	397,75				561,61
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,54	5,54	5,54				88.085,34
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.935,47	8.935,47	8.935,47				180.703,21
6 INVERSIONES REALES	272,01	272,01	272,01				772,35
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	131,11	131,11	131,11				316,43
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	140,90	140,90	140,90				455,92

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	88.973,24	145,30	89.118,54		89.118,54
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	53.903,76	2,34	53.906,10		53.906,10
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	142.877,00	147,64	143.024,64		143.024,64
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	142.877,00	147,64	143.024,64		143.024,64
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22.929,52	270,47	23.199,99		23.199,99
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.929,52	270,47	23.199,99		23.199,99
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.427,35		5.427,35		5.427,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.427,35		5.427,35		5.427,35
2 ASISTENCIA SANITARIA	28.356,87	270,47	28.627,34		28.627,34
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	533,87	82,23	616,10		616,10
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	533,87	82,23	616,10		616,10
3 SERVICIOS SOCIALES	533,87	82,23	616,10		616,10
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		9.173,09	9.173,09	7.562,58	16.735,67
43 GESTION DEL PATRIMONIO		9.173,09	9.173,09	7.562,58	16.735,67
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.935,47	272,01	9.207,48	671,49	9.878,97
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.935,47	272,01	9.207,48	671,49	9.878,97
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.935,47	9.445,10	18.380,57	8.234,07	26.614,64
TOTAL PRESUPUESTO	180.703,21	9.945,44	190.648,65	8.234,07	198.882,72

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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				14.586,34
1 3	LABORALES				10.502,79
1 3 0	LABORAL FIJO			9.744,12	
	0	ALTOS CARGOS	132,02		
	9	OTRO PERSONAL	9.612,10		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.612,10		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			63,86	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	63,86		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			500,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			194,81	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.083,55
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.942,24	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.942,24		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.141,31	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	168,50		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	357,47		
	4	ACCION SOCIAL	274,81		
	5	SEGUROS	340,53		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				24.637,37
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.559,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.849,80	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			710,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.134,58
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			926,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,58	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			96,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.090,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			290,75	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102,64		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	142,65		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45,46		
2 2 1	SUMINISTROS			746,68	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	380,26		
	0	ENERGIA ELECTRICA	354,41		
	1	AGUA	23,05		
	2	GAS	0,57		
	3	COMBUSTIBLE	2,23		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	196,72		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196,72		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,70		
	1	VESTUARIO	3,70		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00	100,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		50,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.139,63	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.013,12		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.013,12			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		126,51		
2 2 3		TRANSPORTES			74,80	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			80,12	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		68,97		
	1	VEHICULOS		5,69		
	9	OTROS RIESGOS		5,46		
2 2 5		TRIBUTOS			55,63	
	0	ESTATALES		1,30		
	2	LOCALES		54,33		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			608,33	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		199,40		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	199,40			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		48,68		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		40,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		114,01		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	114,01			
	9	OTROS		206,24		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.094,58	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		315,69		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		642,75		
	4	SEGURIDAD		163,18		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		192,25		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		763,06		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	763,06			
	9	OTROS		17,65		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				877,64
2 3 0		DIETAS			245,78	
2 3 1		LOCOMOCION			631,86	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				14.974,83
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.043,44	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		459,37		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.946,16		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		637,91		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.582,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		520,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.050,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		12,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.802,59	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 3

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

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 4	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	674,58	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	579,58	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	95,00	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.768,13	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	359,88	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	609,33	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	550,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	59,33	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.937,47	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.937,47	
3		GASTOS FINANCIEROS		30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		141.449,50
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		25,30
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	25,30	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		52.777,25
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	15.469,06	
4 2 2		CAPITALES COSTE	21.769,85	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	19.006,59	
	2	POR MUERTE	2.763,26	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.538,34	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		561,61
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	163,86	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	397,75	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		88.085,34
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,54	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,54	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	78.427,82	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	78.427,82	
	1	REGIMEN GENERAL	47.838,19	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.899,63	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.690,00	
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	6.764,23	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.760,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.760,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	44,23	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,23	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	960,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	960,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.184,20	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2017

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00		
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	922,20		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20		
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		120,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	120,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.071,12	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	329,20		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	329,20		
	2 PROTESIS	403,21		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	403,21		
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	22,14		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22,14		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	206,57		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	206,57		
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	110,00		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00		
4 8 9	FARMACIA		512,43	
	0 RECETAS MEDICAS	467,43		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	467,43		
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	45,00		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	45,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			180.703,21
6	INVERSIONES REALES			772,35
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			316,43
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		284,40	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		32,03	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			455,92
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		303,43	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		120,98	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		31,51	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.173,09
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.173,09
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.173,09	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.173,09		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9.945,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			190.648,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS			8.234,07

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 5	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		7.562,58
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.004,62	
8 0 1	A LARGO PLAZO	4.557,96	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		265,17
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	265,17	
0	AL PERSONAL	265,17	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		406,32
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	406,32	
0	A CORTO PLAZO	406,32	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			8.234,07
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			198.882,72

061 FREMAP

FREMAP

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	395
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	399
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	409
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	417
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	425
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	431
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	439
22 ATENCION ESPECIALIZADA	447
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	455
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	463
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	469
43 GESTION DEL PATRIMONIO	475
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	481
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	487
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	495
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	503
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	515

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FREMAP (061)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	3.690.340
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	190.690
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	2.950.780
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	822.280
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	491.120
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	386.190

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	1.276					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	98					
	- ADMINISTRATIVOS.....	272					
	- AUXILIARES.....						
	- SUBALTERNOS	3	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
	SUMA	1.649					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	162		120.807	19.454
		- MÉDICOS.....	771				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....		781	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		4	62.727	
- AUXILIARES DE CLÍNICA		199					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		680	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA		2.431					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS	47		9.692	3.395	
	- TÉCNICOS	184					
	- ESPECIALISTAS						
	SUMA	184					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL	93					
TOTAL PERSONAL	4.357	SUMA	209	4	193.226	22.849	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2017	
C A C 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				2.914.794,23
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				2.914.794,23
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			774.383,03	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	646.448,48		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	127.934,55		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			315.722,60	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	315.722,60		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			5.636,20	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.686,53		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	949,67		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			172,40	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	148,16		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	24,24		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.778.380,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	908.805,00		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	861.575,00		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	8.000,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			40.500,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				42.461,17
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				14.805,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			14.660,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14.660,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO	12.660,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.000,00		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			145,00	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	145,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				25.496,17
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			22.486,17	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22.486,17		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			3.010,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.010,00		
3 9	OTROS INGRESOS				2.160,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			1.600,00	
	1	INTERESES	1.600,00		
	9	OTROS	1.600,00		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			560,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	560,00		
	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	500,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				20.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.000,00	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS						HOJA : 2	
FREMAP (NUMERO 61)						EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8 0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	20.000,00					
5	INGRESOS PATRIMONIALES						13.500,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES						12.660,00
5 0 0	DEL ESTADO					12.310,00	
5 0 0 0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	12.310,00					
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					350,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS						65,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					65,00	
5 1 8 0	AL PERSONAL	65,00					
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS						700,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					200,00	
5 2 0 0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	200,00					
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					500,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES						75,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					75,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.990.755,40
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						460,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						460,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					460,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						460,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.991.215,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS						469.350,17
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						177.751,47
8 0 0	A CORTO PLAZO					87.645,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO					90.106,47	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						800,00
8 3 0	A CORTO PLAZO					700,00	
8 3 0 0	AL PERSONAL	700,00					
8 3 0 5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00					
8 3 1	A LARGO PLAZO					100,00	
8 3 1 0	AL PERSONAL	100,00					
8 3 1 5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00					
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						1.325,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES					75,00	
8 4 0 5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	75,00					
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS					1.250,00	
8 4 1 5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.250,00					
8 7	REMANENTES DE TESORERIA						289.473,70
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA					289.473,70	

C A C
A R O
P T N
í í C
T C E
U U P
L L T
O O O

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 411 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						26.474,97	
1 3	LABORALES						19.324,38	
1 3 0	LABORAL FIJO				18.227,39			
	9	OTRO PERSONAL		18.227,39				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18.227,39				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				189,12			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		189,12				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				106,38			
	9	OTRAS		106,38				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				271,08			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		271,08				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				530,41			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.150,59	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.948,51			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.948,51				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.202,08			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		274,16				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		305,65				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		46,09				
	4	ACCION SOCIAL		204,87				
	5	SEGUROS		274,51				
	9	OTROS		96,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16.804,14	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.365,03	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				739,14			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				103,47			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				517,35			
2 0 9	CANONES				5,07			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.215,78	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				208,67			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				162,10			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,73			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,52			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				827,76			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.352,54	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				441,48			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		386,29				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		37,94				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17,25				
2 2 1	SUMINISTROS				1.241,90			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		411,25				
	0	ENERGIA ELECTRICA		369,54				
	1	AGUA		30,70				
	2	GAS		3,10				
	3	COMBUSTIBLE		7,91				

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		41,39				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,64				
1	VESTUARIO	0,64					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		780,00				
0	IMPLANTES	780,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,62				
2 2 2	COMUNICACIONES				2.172,66		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		620,26				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	620,26					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.552,05				
9	OTRAS		0,35				
2 2 3	TRANSPORTES				167,28		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				30,12		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		25,16				
1	VEHICULOS		4,96				
2 2 5	TRIBUTOS				132,79		
0	ESTATALES		15,52				
2	LOCALES		117,27				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				886,01		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		17,25				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,25					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		250,00				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		224,19				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		382,84				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	379,39					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,45					
9	OTROS		11,73				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.280,30		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		583,31				
4	SEGURIDAD		155,95				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		413,88				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.100,84				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.000,84					
9	OTROS		11,32				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						453,54
2 3 0	DIETAS				39,66		
2 3 1	LOCOMOCION				275,92		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				137,96		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						17,25
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				17,25		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.400,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.325,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.325,00				

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.101,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.100,00					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00					
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			666,00			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	636,00					
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	525,00					
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	31,00					
9	OTROS	80,00					
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	30,00					
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			300,00			
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	300,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			8,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8,00					
3	GASTOS FINANCIEROS						80,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						80,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			80,00			
9	OTROS	80,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.410.627,03
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						405,01
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			405,01			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						906.198,46
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			245.942,24			
4 2 2	CAPITALES COSTE			414.556,22			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	375.645,16					
2	POR MUERTE	38.911,06					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			245.700,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.504.023,56
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			1.350.595,98			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.350.595,98					
1	REGIMEN GENERAL	881.394,47					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	230.000,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.000,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.300,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230.901,51					
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			107.540,00			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	87.000,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87.000,00					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.840,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.840,00					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	17.700,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17.700,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			18.510,50			
1	AUXILIO POR DEFUNCION	10,50					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,50					

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
FREMAP		Área 1	Grupo 1,1	Programa 11,02	EJERCICIO 2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	42,60	43,00	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,34	1,67	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,30	183,70	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,98	67,20	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,01	31,93	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.769,30	2.145,62	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,04	189,48	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,24	32,93	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.843,86	2.213,08	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	467	537	70	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	23.271,06	25.566,95	2.295,89	
	Otros gastos de funcionamiento	17.995,08	16.804,14	-1.190,94	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.266,14	42.371,09	1.104,95	
	Transferencias	1.110.834,24	1.504.428,57	393.594,33	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.152.100,38	1.546.799,66	394.699,28	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.152.100,38	1.546.799,66	394.699,28	
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	924.000	1.048.000	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	39.363.000	45.065.000	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	100.000	125.800	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	7.470.000	7.510.600	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	7.205.500	7.352.025	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	982.099,02	1.350.595,98	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	944.000	1.070.680	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	545.254	618.500	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	33.252.000	41.563.112	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	530.000	601.200	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	33.851.000	42.300.000	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	82	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,70	5,75	65	

FREMAP

Área

1

Grupo
1.1

Programa	11.02
----------	-------

EJERCICIO

2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						25.566,95	
1 3	LABORALES						18.691,42	
1 3 0	LABORAL FIJO				17.622,73			
	9	OTRO PERSONAL		17.622,73				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		17.622,73				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				189,12			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		189,12				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				103,41			
	9	OTRAS		103,41				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				262,58			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		262,58				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				513,58			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.875,53	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.734,31			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.734,31				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.141,22			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		265,56				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		275,97				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		34,31				
	4	ACCION SOCIAL		199,11				
	5	SEGUROS		270,56				
	9	OTROS		95,71				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16.804,14	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.365,03	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				739,14			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				103,47			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				517,35			
2 0 9	CANONES				5,07			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.215,78	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				208,67			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				162,10			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,73			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,52			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				827,76			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.352,54	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				441,48			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		386,29				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		37,94				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17,25				
2 2 1	SUMINISTROS				1.241,90			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		411,25				
	0	ENERGIA ELECTRICA		369,54				
	1	AGUA		30,70				
	2	GAS		3,10				
	3	COMBUSTIBLE		7,91				

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		41,39				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,64				
1	VESTUARIO	0,64					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		780,00				
0	IMPLANTES	780,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,62				
2 2 2	COMUNICACIONES				2.172,66		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		620,26				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	620,26					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.552,05				
9	OTRAS		0,35				
2 2 3	TRANSPORTES				167,28		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				30,12		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		25,16				
1	VEHICULOS		4,96				
2 2 5	TRIBUTOS				132,79		
0	ESTATALES		15,52				
2	LOCALES		117,27				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				886,01		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		17,25				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,25					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		250,00				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		224,19				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		382,84				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	379,39					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,45					
9	OTROS		11,73				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.280,30		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		583,31				
4	SEGURIDAD		155,95				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		413,88				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.100,84				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.000,84					
9	OTROS		11,32				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						453,54
2 3 0	DIETAS				39,66		
2 3 1	LOCOMOCION				275,92		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				137,96		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						17,25
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				17,25		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.400,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.325,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.325,00				

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.101,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.100,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			666,00			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			636,00			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			525,00			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			31,00			
9	OTROS			80,00			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			30,00			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			300,00			
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			300,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			8,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			8,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.504.428,57	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					405,01	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			405,01			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.504.023,56	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			1.350.595,98			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			1.350.595,98			
1	REGIMEN GENERAL			881.394,47			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			230.000,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			6.000,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			2.300,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			230.901,51			
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			107.540,00			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			87.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			87.000,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			2.840,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.840,00			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			17.700,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			17.700,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			18.510,50			
1	AUXILIO POR DEFUNCION			10,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10,50			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			13.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			13.000,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			5.500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5.500,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			20.000,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			20.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			20.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.377,08			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			90,00			
1	REGIMEN GENERAL			55,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							908,02
1 3	LABORALES							632,96
1 3 0	LABORAL FIJO					604,66		
	9	OTRO PERSONAL		604,66				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		604,66				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE						2,97	
	9	OTRAS		2,97				
1 3 4	INDEMNIZACIONES						8,50	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		8,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES						16,83	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							275,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						214,20	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		214,20				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						60,86	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,60				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		29,68				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		11,78				
	4	ACCION SOCIAL		5,76				
	5	SEGUROS		3,95				
	9	OTROS		1,09				
3	GASTOS FINANCIEROS							80,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							80,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						80,00	
	9	OTROS		80,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							906.198,46
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							906.198,46
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					245.942,24		
4 2 2	CAPITALES COSTE					414.556,22		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		375.645,16				
	2	POR MUERTE		38.911,06				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						245.700,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							907.186,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							907.186,48
TOTAL PRESUPUESTO								907.186,48

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)					2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.125,00						
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		220,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		20,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		255,78					
	0 LENCERIA	66,82						
	1 VESTUARIO	188,96						
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,70					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.112,00					
	0 IMPLANTES	82,00						
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	80,00						
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.950,00						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		15,00					
2 2 2	COMUNICACIONES					484,75		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		464,75					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	464,75						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		20,00					
2 2 3	TRANSPORTES					165,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					130,18		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		125,98					
	1 VEHICULOS		4,20					
2 2 5	TRIBUTOS					540,10		
	0 ESTATALES		0,10					
	2 LOCALES		540,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					70,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		55,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,00						
	9 OTROS		15,00					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.916,67		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.135,00					
	4 SEGURIDAD		773,47					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		8,20					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							600,00
2 3 0	DIETAS					80,00		
2 3 1	LOCOMOCION					420,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					100,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							36.130,76
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					18.555,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		30,00					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		18.500,00					
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,00					
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00					
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					4.900,00		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.750,00					
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.650,00						
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	300,00						

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 9 OTROS	800,00					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.150,00					
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				6.255,76		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5.805,76					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	450,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6.420,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.400,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						34.908,73
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.258,73
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.258,73		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.258,73					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						800,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				800,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						32.850,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				19.950,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	19.950,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.950,00					
4 8 9	FARMACIA				12.900,00		
	0 RECETAS MEDICAS	11.000,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.000,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.900,00					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.900,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						168.470,04
6	INVERSIONES REALES						9.166,30
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.126,25
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				190,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.188,90		
	0 ADQUISICIONES	714,00					
	1 CONSTRUCCIONES	474,90					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				436,90		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.149,45		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				161,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.040,05
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				300,20		
	1 CONSTRUCCIONES	300,20					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.143,03		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.546,82		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,26
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3,26
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,26		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,26					
	9 OTRAS	3,26					

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.125,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		220,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		20,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		255,78				
	0 LENCERIA	66,82					
	1 VESTUARIO	188,96					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,70				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.112,00				
	0 IMPLANTES	82,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	80,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.950,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		15,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				484,75		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		464,75				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	464,75					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		20,00				
2 2 3	TRANSPORTES				165,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				130,18		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		125,98				
	1 VEHICULOS		4,20				
2 2 5	TRIBUTOS				540,10		
	0 ESTATALES		0,10				
	2 LOCALES		540,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				70,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		55,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,00					
	9 OTROS		15,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.916,67		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.135,00				
	4 SEGURIDAD		773,47				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		8,20				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						600,00
2 3 0	DIETAS				80,00		
2 3 1	LOCOMOCION				420,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						36.130,76
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				18.555,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		30,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		18.500,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				4.900,00		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.750,00				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.650,00					
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	300,00					

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 9	OTROS	800,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.150,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			6.255,76		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5.805,76				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	450,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.420,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.400,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					34.908,73
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.258,73
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.258,73		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.258,73				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					800,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			800,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					32.850,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			19.950,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	19.950,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.950,00				
4 8 9		FARMACIA			12.900,00		
	0	RECETAS MEDICAS	11.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.000,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.900,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.900,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							168.470,04
6		INVERSIONES REALES					9.166,30
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.126,25
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			190,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.188,90		
	0	ADQUISICIONES	714,00				
	1	CONSTRUCCIONES	474,90				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			436,90		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.149,45		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			161,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.040,05
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300,20		
	1	CONSTRUCCIONES	300,20				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.143,03		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.546,82		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,26
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,26
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,26		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,26				
	9	OTRAS	3,26				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 449 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1	
FREMAP (NUMERO 61)				Área 2	Grupo 2,2
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA				Programa I	EJERCICIO 2017
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				33.903,21
1 3	LABORALES				25.538,87
1 3 0	LABORAL FIJO			23.038,53	
1	1 OTROS DIRECTIVOS	150,58			
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	150,58			
	9 OTRO PERSONAL	22.887,95			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.887,95			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.422,03	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.422,03			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			107,83	
	9 OTRAS	107,83			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			347,41	
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	347,41			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			623,07	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				8.364,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.140,00	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.140,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.224,34	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	351,37			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	80,71			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	87,18			
	4 ACCION SOCIAL	259,55			
	5 SEGUROS	302,28			
	9 OTROS	143,25			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				58.453,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				126,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			90,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			8,10	
2 0 9	CANONES			2,90	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				3.561,98
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.427,19	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			807,79	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			27,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.300,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				19.941,83
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			196,20	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,00			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	81,20			
2 2 1	SUMINISTROS			13.841,93	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.755,13			
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.071,44			
	1 AGUA	150,00			
	2 GAS	148,85			
	3 COMBUSTIBLE	384,84			

(Importes en miles de euros)

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	894,56				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	885,00				
	2	HEMODERIVADOS	9,56				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	183,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	91,20				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	331,84				
	0	LENCERIA	238,28				
	1	VESTUARIO	93,56				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	945,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.291,00				
	0	IMPLANTES	5.320,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	636,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	20,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.315,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	250,00				
	8	BANCO DE SANGRE	100,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			161,45		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	141,45				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	141,45				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	20,00				
2 2 3		TRANSPORTES			105,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			91,56		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	69,56				
	1	VEHICULOS	22,00				
2 2 5		TRIBUTOS			325,00		
	2	LOCALES	325,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			68,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,50				
	1	DE COMUNICACION	0,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	60,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00				
	9	OTROS	8,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.152,19		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	40,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.258,75				
	4	SEGURIDAD	835,44				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	985,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19,00				
	9	OTROS	4,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					120,00
2 3 0		DIETAS			20,00		
2 3 1		LOCOMOCION			75,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			25,00		

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO			
				2	2,2		2017			
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA										
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL						
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					34.704,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			19.750,00						
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			900,00						
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			18.129,91						
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			600,00						
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			120,09						
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			14.954,00						
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			100,00						
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			14.854,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.235,79				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.535,79				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			7.535,79						
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			7.535,79						
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.700,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.700,00						
2	PROTESIS			900,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			900,00						
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			500,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			500,00						
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			300,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			300,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						101.592,81				
6	INVERSIONES REALES					4.821,02				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.821,02				
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.159,80						
1	CONSTRUCCIONES			1.159,80						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.096,20						
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			290,40						
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.274,62						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					213,51				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					213,51				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			213,51						
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			213,51						
9	OTRAS			213,51						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.034,53				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						106.627,34				
TOTAL PRESUPUESTO						106.627,34				

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1					
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
					2	2,2	22,24	2017		
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL										
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL					
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL						33.903,21			
1 3	LABORALES						25.538,87			
1 3 0	LABORAL FIJO				23.038,53					
	1	OTROS DIRECTIVOS		150,58						
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		150,58						
	9	OTRO PERSONAL		22.887,95						
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		22.887,95						
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.422,03					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.422,03						
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				107,83					
	9	OTRAS		107,83						
1 3 4	INDEMNIZACIONES				347,41					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		347,41						
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				623,07					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.364,34			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.140,00					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.140,00						
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.224,34					
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		351,37						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		80,71						
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		87,18						
	4	ACCION SOCIAL		259,55						
	5	SEGUROS		302,28						
	9	OTROS		143,25						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						58.453,81			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						126,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				90,00					
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				25,00					
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				8,10					
2 0 9	CANONES				2,90					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.561,98			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.427,19					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				807,79					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				27,00					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.300,00					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						19.941,83			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				196,20					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,00						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		81,20						
2 2 1	SUMINISTROS				13.841,93					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.755,13						
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.071,44						
	1	AGUA		150,00						
	2	GAS		148,85						
	3	COMBUSTIBLE		384,84						

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	894,56				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	885,00				
	2	HEMODERIVADOS	9,56				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	183,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	91,20				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	331,84				
	0	LENCERIA	238,28				
	1	VESTUARIO	93,56				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	945,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.291,00				
	0	IMPLANTES	5.320,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	636,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	20,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.315,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	250,00				
	8	BANCO DE SANGRE	100,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			161,45		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	141,45				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	141,45				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	20,00				
2 2 3		TRANSPORTES			105,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			91,56		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	69,56				
	1	VEHICULOS	22,00				
2 2 5		TRIBUTOS			325,00		
	2	LOCALES	325,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			68,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,50				
	1	DE COMUNICACION	0,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	60,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00				
	9	OTROS	8,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.152,19		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	40,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.258,75				
	4	SEGURIDAD	835,44				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	985,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19,00				
	9	OTROS	4,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					120,00
2 3 0		DIETAS			20,00		
2 3 1		LOCOMOCION			75,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			25,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						34.704,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					19.750,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	900,00					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.129,91					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00					
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	120,09					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					14.954,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	100,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	14.854,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.235,79	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						7.535,79	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					7.535,79		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.535,79					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.700,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.700,00		
	2	PROTESIS	900,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00					
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	500,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							101.592,81	
6	INVERSIONES REALES						4.821,02	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.821,02	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.159,80		
	1	CONSTRUCCIONES	1.159,80					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.096,20		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					290,40		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.274,62		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						213,51	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						213,51	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					213,51		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	213,51					
	9	OTRAS	213,51					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.034,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							106.627,34	
TOTAL PRESUPUESTO							106.627,34	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 465 -

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					7.405,87	
1 3	LABORALES					5.507,29	
1 3 0	LABORAL FIJO			5.280,78			
	9	OTRO PERSONAL	5.280,78				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.280,78				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			21,89			
	9	OTRAS	21,89				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			72,48			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	72,48				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			132,14			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.898,58	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.581,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.581,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			317,58			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	73,30				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	87,45				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	10,60				
	4	ACCION SOCIAL	54,37				
	5	SEGUROS	63,79				
	9	OTROS	28,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.587,69	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					100,10	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			98,20			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 9	CANONES			1,40			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					109,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			68,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			37,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					760,09	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			20,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,50				
2 2 1	SUMINISTROS			112,19			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	105,99				
	0	ENERGIA ELECTRICA	96,53				
	1	AGUA	7,50				
	2	GAS	0,82				
	3	COMBUSTIBLE	1,14				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,20				
	1	VESTUARIO	0,20				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			90,41			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		40,41					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		40,41					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		50,00					
2 2 3	TRANSPORTES					85,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					7,76		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		7,76					
2 2 5	TRIBUTOS					40,00		
	2 LOCALES		40,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					140,30		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		140,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		80,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		60,00					
	9 OTROS		0,30					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					263,93		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		165,00					
	4 SEGURIDAD		38,93					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		60,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							458,00
2 3 0	DIETAS					38,00		
2 3 1	LOCOMOCION					360,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					60,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							160,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					160,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								8.993,56
6	INVERSIONES REALES							136,38
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							58,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					29,30		
	1 CONSTRUCCIONES		29,30					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					28,70		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							78,38
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17,01		
	1 CONSTRUCCIONES		17,01					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					39,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					22,17		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								136,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								9.129,94
TOTAL PRESUPUESTO								9.129,94

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

FREMAP	Area	Grupo	Programa	ESERCIZIO
	3	3 4	34,36	2017

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					7.405,87	
1 3	LABORALES					5.507,29	
1 3 0	LABORAL FIJO			5.280,78			
9	OTRO PERSONAL			5.280,78			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.280,78			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			21,89			
9	OTRAS			21,89			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			72,48			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			72,48			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			132,14			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.898,58	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.581,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.581,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			317,58			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			73,30			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			87,45			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,60			
4	ACCION SOCIAL			54,37			
5	SEGUROS			63,79			
9	OTROS			28,07			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.587,69	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					100,10	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			98,20			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 9	CANONES			1,40			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					109,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			68,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			37,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					760,09	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			20,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			15,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,50			
2 2 1	SUMINISTROS			112,19			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			105,99			
0	ENERGIA ELECTRICA			96,53			
1	AGUA			7,50			
2	GAS			0,82			
3	COMBUSTIBLE			1,14			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			5,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,20			
1	VESTUARIO			0,20			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			90,41			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		40,41					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		40,41					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		50,00					
2 2 3	TRANSPORTES					85,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					7,76		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		7,76					
2 2 5	TRIBUTOS					40,00		
	2 LOCALES		40,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					140,30		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		140,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		80,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		60,00					
	9 OTROS		0,30					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					263,93		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		165,00					
	4 SEGURIDAD		38,93					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		60,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							458,00
2 3 0	DIETAS					38,00		
2 3 1	LOCOMOCION					360,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					60,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							160,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					160,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								8.993,56
6	INVERSIONES REALES							136,38
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							58,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					29,30		
	1 CONSTRUCCIONES		29,30					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					28,70		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							78,38
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17,01		
	1 CONSTRUCCIONES		17,01					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					39,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					22,17		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								136,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								9.129,94
TOTAL PRESUPUESTO								9.129,94

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 477 -

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 489 -

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

FREMAP (NUMERO 61)				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	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						170,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				110,00		
9	OTROS			110,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				60,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						20.708,79
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						548,79
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				548,79		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			548,79			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						20.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				20.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						160,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				160,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			160,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							94.328,85
6	INVERSIONES REALES						1.958,67
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.499,98
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				129,04		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				951,73		
0	ADQUISICIONES			860,96			
1	CONSTRUCCIONES			90,77			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				218,34		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				144,87		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				56,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						458,69
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				139,89		
1	CONSTRUCCIONES			139,89			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				236,24		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				67,56		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						36,51
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						36,51
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				36,51		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			36,51			
9	OTRAS			36,51			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.995,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							96.324,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS						5.425,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.600,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00		
0	AL PERSONAL			100,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				2.500,00		

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	25.566,95	908,02	26.474,97	26.474,97	81.366,76	81.366,76	33.903,21
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	18.691,42	632,96	19.324,38	19.324,38	60.249,02	60.249,02	25.538,87
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.875,53	275,06	7.150,59	7.150,59	21.117,74	21.117,74	8.364,34
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.804,14		16.804,14	16.804,14	52.194,55	52.194,55	58.453,81
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.365,03		1.365,03	1.365,03	1.802,50	1.802,50	126,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.215,78		1.215,78	1.215,78	2.817,00	2.817,00	3.561,98
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.352,54		10.352,54	10.352,54	10.844,29	10.844,29	19.941,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	453,54		453,54	453,54	600,00	600,00	120,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	17,25		17,25	17,25			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.400,00		3.400,00	3.400,00	36.130,76	36.130,76	34.704,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00	80,00			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00	80,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.504.428,57	906.198,46	2.410.627,03	2.410.627,03	34.908,73	34.908,73	9.235,79
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	405,01		405,01	405,01			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		906.198,46	906.198,46	906.198,46	1.258,73	1.258,73	7.535,79
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					800,00	800,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.504.023,56		1.504.023,56	1.504.023,56	32.850,00	32.850,00	1.700,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.546.799,66	907.186,48	2.453.986,14	2.453.986,14	168.470,04	168.470,04	101.592,81
6 INVERSIONES REALES					9.166,30	9.166,30	4.821,02
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.126,25	3.126,25	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.040,05	6.040,05	4.821,02

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	33.903,21	115.269,97	7.405,87	7.405,87	7.405,87		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	25.538,87	85.787,89	5.507,29	5.507,29	5.507,29		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.364,34	29.482,08	1.898,58	1.898,58	1.898,58		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.453,81	110.648,36	1.587,69	1.587,69	1.587,69		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	126,00	1.928,50	100,10	100,10	100,10		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.561,98	6.378,98	109,50	109,50	109,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	19.941,83	30.786,12	760,09	760,09	760,09		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	120,00	720,00	458,00	458,00	458,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			160,00	160,00	160,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	34.704,00	70.834,76					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.235,79	44.144,52					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.535,79	8.794,52					
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		800,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.700,00	34.550,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	101.592,81	270.062,85	8.993,56	8.993,56	8.993,56		
6 INVERSIONES REALES	4.821,02	13.987,32	136,38	136,38	136,38		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.126,25	58,00	58,00	58,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.821,02	10.861,07	78,38	78,38	78,38		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	49.240,25	49.240,25	49.240,25				198.391,06
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	36.180,96	36.180,96	36.180,96				146.800,52
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.059,29	13.059,29	13.059,29				51.590,54
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.209,81	24.209,81	24.209,81				153.250,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.592,71	2.592,71	2.592,71				5.986,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.309,24	2.309,24	2.309,24				10.013,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	18.413,64	18.413,64	18.413,64				60.312,39
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	861,46	861,46	861,46				2.493,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	32,76	32,76	32,76				210,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							74.234,76
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	170,00	170,00	170,00				250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	170,00	170,00	170,00				250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.708,79	20.708,79	20.708,79				2.475.480,34
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							405,01
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	548,79	548,79	548,79				915.541,77
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.800,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,00	160,00	160,00				1.538.733,56
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	94.328,85	94.328,85	94.328,85				2.827.371,40
6 INVERSIONES REALES	1.958,67	1.958,67	1.958,67				16.082,37
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.499,98	1.499,98	1.499,98				4.684,23
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	458,69	458,69	458,69				11.398,14

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.546.799,66		1.546.799,66		1.546.799,66
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	907.186,48		907.186,48		907.186,48
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.453.986,14		2.453.986,14		2.453.986,14
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.453.986,14		2.453.986,14		2.453.986,14
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	168.470,04	9.169,56	177.639,60		177.639,60
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	168.470,04	9.169,56	177.639,60		177.639,60
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	101.592,81	5.034,53	106.627,34		106.627,34
22 ATENCION ESPECIALIZADA	101.592,81	5.034,53	106.627,34		106.627,34
2 ASISTENCIA SANITARIA	270.062,85	14.204,09	284.266,94		284.266,94
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	8.993,56	136,38	9.129,94		9.129,94
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8.993,56	136,38	9.129,94		9.129,94
3 SERVICIOS SOCIALES	8.993,56	136,38	9.129,94		9.129,94
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		245.000,00	245.000,00	366.433,52	611.433,52
43 GESTION DEL PATRIMONIO		245.000,00	245.000,00	366.433,52	611.433,52
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	94.328,85	1.995,18	96.324,03	5.425,00	101.749,03
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	94.328,85	1.995,18	96.324,03	5.425,00	101.749,03
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	94.328,85	246.995,18	341.324,03	371.858,52	713.182,55
TOTAL PRESUPUESTO	2.827.371,40	261.335,65	3.088.707,05	371.858,52	3.460.565,57

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
FREMAP (NUMERO 61)				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				198.391,06
1 3	LABORALES				146.800,52
1 3 0	LABORAL FIJO			134.719,13	
	0	ALTOS CARGOS	212,10		
	1	OTROS DIRECTIVOS	609,29		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	609,29		
	9	OTRO PERSONAL	133.897,74		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	133.897,74		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5.606,34	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.606,34		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			685,00	
	9	OTRAS	685,00		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2.000,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			5,05	
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	5,05		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.785,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				51.590,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43.132,58	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.132,58		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.457,96	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.022,75		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.895,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	500,00		
	4	ACCION SOCIAL	1.484,21		
	5	SEGUROS	1.836,00		
	9	OTROS	720,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				153.250,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.986,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.994,24	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			95,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			326,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			13,10	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.500,00	
2 0 9	CANONES			57,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				10.013,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.100,20	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.134,79	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			38,51	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.340,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.400,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				60.312,39
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.501,21	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.252,50			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	198,70			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,01			
2 2 1		SUMINISTROS			21.606,41	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.835,09			
	0	ENERGIA ELECTRICA	3.861,05			
	1	AGUA	371,50			
	2	GAS	187,32			
	3	COMBUSTIBLE	415,22			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.019,56			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.010,00			
	2	HEMODERIVADOS	9,56			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	403,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	236,20			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	589,66			
	0	LENCERIA	305,10			
	1	VESTUARIO	284,56			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	948,90			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.183,00			
	0	IMPLANTES	6.182,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	636,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	100,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.265,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	291,00			
	8	BANCO DE SANGRE	100,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			7.036,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.444,99			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.444,99			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	4.590,00			
	9	OTRAS	1,01			
2 2 3		TRANSPORTES			840,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			316,84	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	276,25			
	1	VEHICULOS	40,59			
2 2 5		TRIBUTOS			1.290,10	
	0	ESTATALES	45,10			
	2	LOCALES	1.245,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.072,82	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	50,51			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,01			
	1	DE COMUNICACION	0,50			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	950,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	650,01			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.365,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.290,00			

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2017

C A C P T N Í C E U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,00	
	9	OTROS	57,30	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.649,01	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	250,00	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	40,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	8.250,00	
	4	SEGURIDAD	2.100,00	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	993,20	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.279,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11.700,00	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.600,00	
	9	OTROS	36,81	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.493,00
2 3 0		DIETAS	253,00	
2 3 1		LOCOMOCION	1.655,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	585,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		210,01
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	210,01	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		74.234,76
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	19.880,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	19.825,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	20.851,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	900,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	19.229,91	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	601,00	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	120,09	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	5.566,00	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	4.386,00	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.175,00	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	331,00	
	9	OTROS	880,00	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.180,00	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	6.555,76	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	6.105,76	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	450,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	21.382,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	120,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	21.262,00	
3		GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 4	
FREMAP (NUMERO 61)				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
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			190,00	
9	OTROS	190,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			60,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.475.480,34
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				405,01
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			405,01	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				915.541,77
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			245.942,24	
4 2 2	CAPITALES COSTE			414.556,22	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	375.645,16			
2	POR MUERTE	38.911,06			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			245.700,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			9.343,31	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.343,31			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				20.800,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			800,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			20.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.538.733,56
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			160,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	160,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			1.350.595,98	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.350.595,98			
1	REGIMEN GENERAL	881.394,47			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	230.000,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.000,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.300,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230.901,51			
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			107.540,00	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	87.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87.000,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.840,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.840,00			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	17.700,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17.700,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			18.510,50	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	10,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,50			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	13.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.000,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			20.000,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	20.000,00			

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2017

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		29.027,08	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20.040,00		
	1 REGIMEN GENERAL	55,00		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.950,00		
	2 PROTESIS	900,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00		
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	500,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.186,12		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.186,12		
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	2.100,96		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.100,96		
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
4 8 9	FARMACIA		12.900,00	
	0 RECETAS MEDICAS	11.000,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.000,00		
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.900,00		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.900,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.827.371,40
6	INVERSIONES REALES			16.082,37
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.684,23
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		319,04	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.169,93	
	0 ADQUISICIONES	1.574,96		
	1 CONSTRUCCIONES	594,97		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		683,94	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.294,32	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		217,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.398,14
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.616,90	
	1 CONSTRUCCIONES	1.616,90		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.514,67	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		290,40	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5.911,17	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		55,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			245.253,28
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			245.253,28
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		245.253,28	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 6	
FREMAP (NUMERO 61)				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 2 0	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.000,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	253,28		
	9	OTRAS	253,28		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					261.335,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.088.707,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS				371.858,52
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				366.433,52
8 0 0	A CORTO PLAZO			42.131,71	
8 0 1	A LARGO PLAZO			324.301,81	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				2.600,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			100,00	
	0	AL PERSONAL	100,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			2.500,00	
	0	AL PERSONAL	2.500,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2.825,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			225,00	
	0	A CORTO PLAZO	225,00		
8 4 1	FIANZAS			2.600,00	
	0	A CORTO PLAZO	2.500,00		
	1	A LARGO PLAZO	100,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					371.858,52
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					3.460.565,57

072 SOLIMAT

SOLIMAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	527
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	531
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	539
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	547
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	555
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	561
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	569
22 ATENCION ESPECIALIZADA	577
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	585
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	593
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	599
43 GESTION DEL PATRIMONIO	605
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	611
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	617
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	625
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	633
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	645

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

SOLIMAT (072)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	113.323
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	3.689
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	72.095
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	17.739
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	11.742
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	9.080

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO - TITULADOS SUPERIORES - TITULADOS DE GRADO MEDIO - ADMINISTRATIVOS..... - AUXILIARES..... - SUBALTERNOS SUMA	25	TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	7		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
	68	 - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN - OTROS CENTROS	7	1	1.263	2.205
	2					
	102					
	42					
	57					
	13					
	3					
	115					
HIGIENE Y SEGURIDAD - TÉCNICOS - ESPECIALISTAS SUMA	3					
	3					
OTRO PERSONAL - OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	220	SUMA	7	1	3.559	2.205

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
SOLIMAT (NUMERO 72)				EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				83.739,74
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				83.739,74
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			21.962,68	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.068,74		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.893,94		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			6.298,05	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.298,05		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			54.579,01	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	28.416,07		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	26.011,31		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	151,63		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			900,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				822,76
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				390,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			390,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	390,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO	380,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				404,26
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			399,26	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	399,26		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			5,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00		
3 9	OTROS INGRESOS				28,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			28,50	
	0	RECARGOS	25,00		
	1	INTERESES	3,50		
	9	OTROS	3,50		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				140,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				70,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			70,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	70,00		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				70,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			70,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES				190,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES				150,00
5 0 0	DEL ESTADO			150,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	150,00		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS				40,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			40,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	40,00		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
SOLIMAT (NUMERO 72)			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	
6				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		84.892,50	
	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		15,00	
	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		15,00	
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		84.907,50	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.788,60	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		29,00	
8 3 0	A CORTO PLAZO	20,00		
	0 AL PERSONAL	20,00		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00		
8 3 1	A LARGO PLAZO	9,00		
	0 AL PERSONAL	9,00		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		52,00	
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11,00		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	41,00		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	41,00		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		7.707,60	
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	7.707,60		
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.600,00		
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	600,00		
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	100,00		
	9 DESTINADO A OTROS FINES	1.407,60		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.788,60	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			92.696,10	

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 541 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.392,84	
1 3	LABORALES						1.059,94	
1 3 0	LABORAL FIJO				976,90			
	9	OTRO PERSONAL		976,90				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		976,90				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				31,24			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		31,24				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				25,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				26,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						332,90	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				300,51			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,51				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				32,39			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,10				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4,45				
	4	ACCION SOCIAL		9,32				
	5	SEGUROS		5,42				
	9	OTROS		2,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						638,59	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						163,82	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				127,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				32,74			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,61			
2 0 9	CANONES				3,47			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,35	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,10			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,15			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						387,51	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				41,03			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,15				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,88				
2 2 1	SUMINISTROS				46,62			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		40,79				
	0	ENERGIA ELECTRICA		31,60				
	1	AGUA		1,92				
	3	COMBUSTIBLE		7,27				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
	0	IMPLANTES		1,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,63				
2 2 2	COMUNICACIONES				93,45			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		67,93				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	67,93					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		25,40				
	9 OTRAS		0,12				
2 2 3	TRANSPORTES				1,80		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,24		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,24				
2 2 5	TRIBUTOS				1,07		
	2 LOCALES		1,07				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				78,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		74,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,00					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				123,30		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		46,80				
	4 SEGURIDAD		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		65,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	15,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	50,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						44,59
2 3 0	DIETAS				14,28		
2 3 1	LOCOMOCION				30,31		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						33,32
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5,52		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		4,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,52				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				17,80		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		14,80				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	14,00					
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,50					
	9 OTROS	0,30					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						62.982,25
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						9,00
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				9,00		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						23.885,69
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				7.567,33		
4 2 2	CAPITALES COSTE				8.365,87		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		6.809,43				
	2 POR MUERTE		1.556,44				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				7.952,49		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						39.087,56	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				33.906,78			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		33.906,78				
	1	REGIMEN GENERAL		23.398,75				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4.149,88				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.358,15				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				4.341,68			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.092,44				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.092,44				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		49,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		49,24				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		200,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				641,94			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,64				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,64				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		567,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		567,10				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		74,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		74,20				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				100,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		100,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				97,16			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,10				
	1	REGIMEN GENERAL		0,60				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		0,50				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		66,06				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		66,06				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		30,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		30,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							65.013,68	
6	INVERSIONES REALES						1,30	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,30	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,30		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							65.014,98	
TOTAL PRESUPUESTO							65.014,98	

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
SOLIMAT		Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 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	46,68	48,92	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,09	1,50	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	132,10	163,54	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	24,61	67,58	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,78	35,62	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	782,11	2.407,06	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,91	175,26	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,59	38,17	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	875,73	2.579,66	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	42	42		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.300,35	1.349,61	49,26	
	Otros gastos de funcionamiento	575,17	597,68	22,51	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.875,52	1.947,29	71,77	
	Transferencias	27.574,66	39.096,56	11.521,90	
	Inversiones	179,13	1,30	-177,83	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.629,31	41.045,15	11.415,84	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.629,31	41.045,15	11.415,84	
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	13.934	21.991	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	650.371	1.075.793	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	2.057	3.111	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	188.295	206.846	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	187.543	207.332	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	24.773,63	33.906,78	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	19.094	22.546	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	10.241	13.333	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	252.001	901.088	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	11.429	13.415	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	779.434	952.003	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	65	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,16	4,59	65	

SOLIMAT	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.349,61	
1 3	LABORALES					1.028,17	
1 3 0	LABORAL FIJO			945,43			
9	OTRO PERSONAL			945,43			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			945,43			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			31,24			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			31,24			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			25,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			25,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			26,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					321,44	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			290,12			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			290,12			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			31,32			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			4,35			
4	ACCION SOCIAL			9,01			
5	SEGUROS			5,36			
9	OTROS			1,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					597,68	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					161,82	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			125,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			32,74			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,61			
2 0 9	CANONES			3,47			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					9,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					349,36	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			40,68			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,68			
2 2 1	SUMINISTROS			45,93			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			40,30			
0	ENERGIA ELECTRICA			31,16			
1	AGUA			1,87			
3	COMBUSTIBLE			7,27			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			3,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
0	IMPLANTES			1,00			
9	OTROS SUMINISTROS			0,63			
2 2 2	COMUNICACIONES			91,55			

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		66,43				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	66,43					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		25,00				
	9 OTRAS		0,12				
2 2 3	TRANSPORTES				1,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,20		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,20				
2 2 5	TRIBUTOS				1,00		
	2 LOCALES		1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				49,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		45,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,00					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				117,50		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		46,00				
	4 SEGURIDAD		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		65,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	15,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	50,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						44,08
2 3 0	DIETAS				14,08		
2 3 1	LOCOMOCION				30,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						33,32
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5,52		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		4,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,52				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				17,80		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		14,80				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	14,00					
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,50					
	9 OTROS	0,30					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						39.096,56
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						9,00
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				9,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						39.087,56
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				33.906,78		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		33.906,78				
	1 REGIMEN GENERAL	23.398,75					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.149,88					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.358,15					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				4.341,68			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.092,44				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.092,44				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		49,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		49,24				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		200,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				641,94			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,64				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,64				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		567,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		567,10				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		74,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		74,20				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				100,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		100,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				97,16			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,10				
	1	REGIMEN GENERAL		0,60				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		0,50				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		66,06				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		66,06				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		30,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		30,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							41.043,85	
6	INVERSIONES REALES						1,30	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,30	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,30		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							41.045,15	
TOTAL PRESUPUESTO								41.045,15

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					43,23	
1 3	LABORALES					31,77	
1 3 0	LABORAL FIJO			31,47			
	9	OTRO PERSONAL	31,47				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31,47				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,30			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					11,46	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10,39			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,39				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,07			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,10				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,10				
	4	ACCION SOCIAL	0,31				
	5	SEGUROS	0,06				
	9	OTROS	0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					40,91	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,25	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,15			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					38,15	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,35			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,15				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,20				
2 2 1	SUMINISTROS			0,69			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,49				
	0	ENERGIA ELECTRICA	0,44				
	1	AGUA	0,05				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,20				
2 2 2	COMUNICACIONES			1,90			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,40				
2 2 3	TRANSPORTES			0,30			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,04			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,04				
2 2 5	TRIBUTOS			0,07			
	2	LOCALES	0,07				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			29,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5,80			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,80				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,51	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 563 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.869,14	
1 3	LABORALES						2.849,90	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.591,26			
	1	OTROS DIRECTIVOS	61,88					
	9	OTROS DIRECTIVOS	61,88					
	9	OTRO PERSONAL	2.529,38					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.529,38					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				183,40			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	183,40					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				50,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				25,24			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.019,24	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				901,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	901,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				118,24			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31,86					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6,96					
	4	ACCION SOCIAL	25,09					
	5	SEGUROS	41,26					
	9	OTROS	13,07					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.340,56	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						394,89	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				240,66			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,46			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50			
2 0 9	CANONES				133,27			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						185,93	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				172,15			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,06			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.156,36	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				48,74			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,21					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,86					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,67					
2 2 1	SUMINISTROS				543,05			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	188,15					
	0	ENERGIA ELECTRICA	131,44					
	1	AGUA	18,55					
	2	GAS	18,02					
	3	COMBUSTIBLE	20,14					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	180,00					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,00					

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,55				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,87				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,00				
	0	LENCERIA	1,20				
	1	VESTUARIO	1,80				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	154,72				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,72				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	150,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	11,76				
2 2 2		COMUNICACIONES			116,44		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	75,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	75,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	25,58				
	9	OTRAS	15,86				
2 2 3		TRANSPORTES			0,80		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			14,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,50				
	1	VEHICULOS	3,00				
	9	OTROS RIESGOS	2,60				
2 2 5		TRIBUTOS			3,82		
	0	ESTATALES	0,05				
	1	AUTONOMICOS	0,34				
	2	LOCALES	3,43				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			35,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			394,41		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	16,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	230,22				
	4	SEGURIDAD	48,19				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	100,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					39,80
2 3 0		DIETAS			15,00		
2 3 1		LOCOMOCION			24,80		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.563,58
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			544,26		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	237,63				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	226,19				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	80,44				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			346,41		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	193,12				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	150,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,21				

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 9 OTROS	37,91					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		120,43				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,86				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				169,17		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		155,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		14,17				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				503,74		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		500,74				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						495,63
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						40,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				40,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						455,63
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				310,63		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		310,63				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310,63					
4 8 9	FARMACIA				145,00		
	0 RECETAS MEDICAS		80,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		65,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	65,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.705,33
6	INVERSIONES REALES						572,90
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						92,30
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				84,30		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				8,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						480,60
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
	1 CONSTRUCCIONES		20,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,60		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				445,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							572,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.278,23
TOTAL PRESUPUESTO							8.278,23

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

- 571 -

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				3.869,14		
1 3	LABORALES				2.849,90		
1 3 0	LABORAL FIJO			2.591,26			
	1	OTROS DIRECTIVOS	61,88				
	9	OTROS DIRECTIVOS	61,88				
	9	OTRO PERSONAL	2.529,38				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.529,38				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			183,40			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	183,40				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			50,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			25,24			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.019,24		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			901,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	901,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			118,24			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31,86				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6,96				
	4	ACCION SOCIAL	25,09				
	5	SEGUROS	41,26				
	9	OTROS	13,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.340,56		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				394,89		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			240,66			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,46			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 0 9	CANONES			133,27			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				185,93		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			172,15			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,06			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.156,36		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			48,74			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,21				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,86				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,67				
2 2 1	SUMINISTROS			543,05			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	188,15				
	0	ENERGIA ELECTRICA	131,44				
	1	AGUA	18,55				
	2	GAS	18,02				
	3	COMBUSTIBLE	20,14				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	180,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,00				

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,55				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,87				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,00				
	0	LENCERIA	1,20				
	1	VESTUARIO	1,80				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	154,72				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,72				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	150,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	11,76				
2 2 2		COMUNICACIONES			116,44		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	75,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	75,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	25,58				
	9	OTRAS	15,86				
2 2 3		TRANSPORTES			0,80		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			14,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,50				
	1	VEHICULOS	3,00				
	9	OTROS RIESGOS	2,60				
2 2 5		TRIBUTOS			3,82		
	0	ESTATALES	0,05				
	1	AUTONOMICOS	0,34				
	2	LOCALES	3,43				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			35,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			394,41		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	16,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	230,22				
	4	SEGURIDAD	48,19				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	100,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					39,80
2 3 0		DIETAS			15,00		
2 3 1		LOCOMOCION			24,80		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.563,58
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			544,26		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	237,63				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	226,19				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	80,44				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			346,41		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	193,12				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	150,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,21				

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						994,30	
1 3	LABORALES						748,06	
1 3 0	LABORAL FIJO				721,86			
	9	OTRO PERSONAL		721,86				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		721,86				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				20,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		20,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,20			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						246,24	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				213,88			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		213,88				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				32,36			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,20				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,80				
	4	ACCION SOCIAL		9,56				
	5	SEGUROS		12,10				
	9	OTROS		1,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.027,40	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38,05	
2 0 9	CANONES				38,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						62,71	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				61,39			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,92			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						443,04	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4,37			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,53				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,25				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,59				
2 2 1	SUMINISTROS				260,95			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		32,18				
	0	ENERGIA ELECTRICA		20,46				
	1	AGUA		4,41				
	2	GAS		7,16				
	3	COMBUSTIBLE		0,15				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3,87				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,50				
	2	HEMODERIVADOS		2,37				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,50				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,80				
	0	LENCERIA		2,80				
	1	VESTUARIO		1,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		212,10				

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	0	IMPLANTES	117,10				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	3,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			31,61		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,64				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,64				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,41				
	9	OTRAS	0,56				
2 2 3		TRANSPORTES			0,70		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,71		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,71				
2 2 5		TRIBUTOS			0,20		
	2	LOCALES	0,20				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			144,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	45,00				
	4	SEGURIDAD	16,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	60,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	20,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,60
2 3 0		DIETAS			0,10		
2 3 1		LOCOMOCION			0,50		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					483,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			233,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	126,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			250,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	250,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					45,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					45,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			45,00		
	2	PROTESIS	30,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.066,70
6		INVERSIONES REALES					47,20
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					42,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,20		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,00

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				47,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.113,90
TOTAL PRESUPUESTO					2.113,90

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

SOLIMAT (NUMERO 72)	Área 2	Grupo 2,2	Programa 22,24	EJERCICIO 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 ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		994,30
1 3	LABORALES		748,06
1 3 0	LABORAL FIJO	721,86	
9	OTRO PERSONAL	721,86	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		721,86
1 3 4	INDEMNIZACIONES	20,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	6,20	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		246,24
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	213,88	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	213,88	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	32,36	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,20	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,80	
4	ACCION SOCIAL	9,56	
5	SEGUROS	12,10	
9	OTROS	1,70	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.027,40
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		38,05
2 0 9	CANONES	38,05	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		62,71
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,40	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	61,39	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,92	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		443,04
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	4,37	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,53	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,25	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,59	
2 2 1	SUMINISTROS	260,95	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	32,18	
0	ENERGIA ELECTRICA		20,46
1	AGUA		4,41
2	GAS		7,16
3	COMBUSTIBLE		0,15
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3,87	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,50
2	HEMODERIVADOS		2,37
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,50	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,80	
0	LENCERIA		2,80
1	VESTUARIO		1,00
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,50	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	212,10	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
SOLIMAT (NUMERO 72)					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 ARTÍCULO	
2 2 1 6	0	IMPLANTES	117,10					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00					
	9	OTROS SUMINISTROS		3,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				31,61		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		28,64				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,64					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,41				
	9	OTRAS		0,56				
2 2 3		TRANSPORTES				0,70		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,71		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,71				
2 2 5		TRIBUTOS				0,20		
	2	LOCALES		0,20				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				144,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		45,00				
	4	SEGURIDAD		16,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		60,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,60
2 3 0		DIETAS				0,10		
2 3 1		LOCOMOCION				0,50		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						483,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				233,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		126,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				250,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		250,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						45,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						45,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				45,00		
	2	PROTESIS		30,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00					
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.066,70
6		INVERSIONES REALES						47,20
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						42,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,20		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,00

TOTAL PRESUPUESTO	2.113,90
-------------------	----------

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 595 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					119,04	
1 3	LABORALES					87,46	
1 3 0	LABORAL FIJO			86,46			
	9	OTRO PERSONAL	86,46				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	86,46				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					31,58	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29,01			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,57			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,84				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,18				
	4	ACCION SOCIAL	0,89				
	5	SEGUROS	0,16				
	9	OTROS	0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					173,55	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					15,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			8,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					9,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					119,55	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			18,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00				
2 2 1	SUMINISTROS			21,50			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	5,00				
	1	AGUA	3,00				
	3	COMBUSTIBLE	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,00				
	1	VESTUARIO	2,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,50				
2 2 2	COMUNICACIONES			10,10			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,60				
	9	OTRAS	0,50				
2 2 3	TRANSPORTES			1,20			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	TRIBUTOS					2,00		
2	LOCALES		2,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					58,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		58,00					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,00						
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					6,75		
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,25					
3	LIMPIEZA Y ASEO		4,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,50					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,50						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							20,00
2 3 0	DIETAS					5,00		
2 3 1	LOCOMOCION					15,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							10,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								292,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								292,59
TOTAL PRESUPUESTO								292,59

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					119,04	
1 3	LABORALES					87,46	
1 3 0	LABORAL FIJO			86,46			
9	OTRO PERSONAL			86,46			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			86,46			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					31,58	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29,01			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29,01			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,57			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,84			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,18			
4	ACCION SOCIAL			0,89			
5	SEGUROS			0,16			
9	OTROS			0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					173,55	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					15,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			8,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					9,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					119,55	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			18,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			8,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,00			
2 2 1	SUMINISTROS			21,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			18,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			5,00			
1	AGUA			3,00			
3	COMBUSTIBLE			10,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			2,00			
1	VESTUARIO			2,00			
9	OTROS SUMINISTROS			0,50			
2 2 2	COMUNICACIONES			10,10			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,60			
9	OTRAS			0,50			
2 2 3	TRANSPORTES			1,20			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,00			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 607 -

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 619 -

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.754,72	
1 3	LABORALES					1.328,58	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.270,58			
0	ALTOS CARGOS		111,11				
1	OTROS DIRECTIVOS		295,11				
9	OTROS DIRECTIVOS		295,11				
9	OTRO PERSONAL		864,36				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		864,36				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			50,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			8,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					426,14	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			374,04			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		374,04				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			52,10			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24,50				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,58				
4	ACCION SOCIAL		15,29				
5	SEGUROS		5,81				
9	OTROS		3,92				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.061,55	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					181,70	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			147,70			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			8,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					26,06	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,56			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					736,20	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			50,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		23,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,50				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		18,00				
2 2 1	SUMINISTROS			42,60			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		40,50				
0	ENERGIA ELECTRICA		21,00				
1	AGUA		3,50				
3	COMBUSTIBLE		16,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50				
9	OTROS SUMINISTROS		0,60				

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	COMUNICACIONES				62,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,00	50,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		12,00				
2 2 3	TRANSPORTES				2,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,50		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,50				
	1 VEHICULOS		5,00				
2 2 5	TRIBUTOS				2,70		
	0 ESTATALES		0,70				
	2 LOCALES		2,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				76,20		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,20				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		20,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		30,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				492,70		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		39,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		60,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,70				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		390,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	390,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						115,59
2 3 0	DIETAS				10,59		
2 3 1	LOCOMOCION				30,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				75,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				10,00		
	9 OTROS		10,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						105,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						70,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				70,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						35,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35,00		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.941,27
6	INVERSIONES REALES						786,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						340,20

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,20		446,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				90,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				230,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		3.727,47	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				443,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								
8	ACTIVOS FINANCIEROS						81,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						29,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				20,00		52,00	
0	AL PERSONAL				20,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				9,00			
0	AL PERSONAL				9,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						81,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				11,00			
0	A CORTO PLAZO				5,00			
1	A LARGO PLAZO				6,00			
8 4 1	FIANZAS				41,00			
0	A CORTO PLAZO				5,00			
1	A LARGO PLAZO				36,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
TOTAL PRESUPUESTO							3.808,47	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.349,61	43,23	1.392,84	1.392,84	3.869,14	3.869,14	994,30
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.028,17	31,77	1.059,94	1.059,94	2.849,90	2.849,90	748,06
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	321,44	11,46	332,90	332,90	1.019,24	1.019,24	246,24
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	597,68	40,91	638,59	638,59	3.340,56	3.340,56	1.027,40
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	161,82	2,00	163,82	163,82	394,89	394,89	38,05
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,10	0,25	9,35	9,35	185,93	185,93	62,71
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	349,36	38,15	387,51	387,51	1.156,36	1.156,36	443,04
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	44,08	0,51	44,59	44,59	39,80	39,80	0,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	33,32		33,32	33,32	1.563,58	1.563,58	483,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.096,56	23.885,69	62.982,25	62.982,25	495,63	495,63	45,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	9,00		9,00	9,00			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		23.885,69	23.885,69	23.885,69			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					40,00	40,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	39.087,56		39.087,56	39.087,56	455,63	455,63	45,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	41.043,85	23.969,83	65.013,68	65.013,68	7.705,33	7.705,33	2.066,70
6 INVERSIONES REALES	1,30		1,30	1,30	572,90	572,90	47,20
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,30		1,30	1,30	92,30	92,30	42,20
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					480,60	480,60	5,00

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1,30		1,30	1,30	572,90	572,90	47,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.045,15	23.969,83	65.014,98	65.014,98	8.278,23	8.278,23	2.113,90
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							

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	994,30	4.863,44	119,04	119,04	119,04		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	748,06	3.597,96	87,46	87,46	87,46		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	246,24	1.265,48	31,58	31,58	31,58		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.027,40	4.367,96	173,55	173,55	173,55		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38,05	432,94	15,00	15,00	15,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	62,71	248,64	9,00	9,00	9,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	443,04	1.599,40	119,55	119,55	119,55		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,60	40,40	20,00	20,00	20,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			10,00	10,00	10,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	483,00	2.046,58					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,00	540,63					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		40,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,00	500,63					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.066,70	9.772,03	292,59	292,59	292,59		
6 INVERSIONES REALES	47,20	620,10					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	42,20	134,50					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,00	485,60					

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.754,72	1.754,72	1.754,72				8.130,04
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.328,58	1.328,58	1.328,58				6.073,94
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	426,14	426,14	426,14				2.056,10
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.061,55	1.061,55	1.061,55				6.241,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	181,70	181,70	181,70				793,46
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	26,06	26,06	26,06				293,05
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	736,20	736,20	736,20				2.842,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	115,59	115,59	115,59				220,58
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,00	2,00	2,00				12,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.079,90
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105,00	105,00	105,00				63.627,88
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							9,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							23.885,69
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	70,00	70,00	70,00				110,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	35,00	35,00				39.623,19
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.941,27	2.941,27	2.941,27				78.019,57
6 INVERSIONES REALES	786,20	786,20	786,20				1.407,60
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	340,20	340,20	340,20				476,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	446,00	446,00	446,00				931,60

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	41.043,85	1,30	41.045,15		41.045,15
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	23.969,83		23.969,83		23.969,83
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	65.013,68	1,30	65.014,98		65.014,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	65.013,68	1,30	65.014,98		65.014,98
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.705,33	572,90	8.278,23		8.278,23
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.705,33	572,90	8.278,23		8.278,23
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.066,70	47,20	2.113,90		2.113,90
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.066,70	47,20	2.113,90		2.113,90
2 ASISTENCIA SANITARIA	9.772,03	620,10	10.392,13		10.392,13
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	292,59		292,59		292,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	292,59		292,59		292,59
3 SERVICIOS SOCIALES	292,59		292,59		292,59
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		6.200,00	6.200,00	6.987,93	13.187,93
43 GESTION DEL PATRIMONIO		6.200,00	6.200,00	6.987,93	13.187,93
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.941,27	786,20	3.727,47	81,00	3.808,47
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.941,27	786,20	3.727,47	81,00	3.808,47
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.941,27	6.986,20	9.927,47	7.068,93	16.996,40
TOTAL PRESUPUESTO	78.019,57	7.607,60	85.627,17	7.068,93	92.696,10

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
SOLIMAT (NUMERO 72)				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				8.130,04
1 3	LABORALES				6.073,94
1 3 0	LABORAL FIJO			5.647,06	
	0	ALTOS CARGOS	111,11		
	1	OTROS DIRECTIVOS	356,99		
	9	OTROS DIRECTIVOS	356,99		
	9	OTRO PERSONAL	5.178,96		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.178,96		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			214,64	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	214,64		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			145,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	145,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			67,24	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.056,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.818,44	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.818,44		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			237,66	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75,50		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	15,97		
	4	ACCION SOCIAL	60,15		
	5	SEGUROS	64,75		
	9	OTROS	21,29		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.241,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				793,46
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			522,36	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			69,20	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,11	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
2 0 9	CANONES			174,79	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				293,05
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,60	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			256,64	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,56	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			19,69	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,56	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.842,66
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			162,64	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,89		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,61		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	51,14		
2 2 1	SUMINISTROS			914,72	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	319,62		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0	ENERGIA ELECTRICA	209,50			
	1	AGUA	31,38			
	2	GAS	25,18			
	3	COMBUSTIBLE	53,56			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		183,87		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	181,50			
	2	HEMODERIVADOS	2,37			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,05		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		9,57		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,80		
	0	LENCERIA	4,00			
	1	VESTUARIO	4,80			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		367,82		
	0	IMPLANTES	118,10			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	9,72			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	240,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		16,49		
2 2 2		COMUNICACIONES			313,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		227,57		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	227,57			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		68,99		
	9	OTRAS		17,04		
2 2 3		TRANSPORTES			6,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			26,55	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		15,95		
	1	VEHICULOS		8,00		
	9	OTROS RIESGOS		2,60		
2 2 5		TRIBUTOS			9,79	
	0	ESTATALES		0,75		
	1	AUTONOMICOS		0,34		
	2	LOCALES		8,70		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			247,20	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,20		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		124,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		20,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		102,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	87,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.161,66	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,25		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		386,02		
	4	SEGURIDAD		65,19		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		60,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 3	
SOLIMAT (NUMERO 72)						EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,70			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		577,50			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	15,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	562,50				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					220,58
2 3 0		DIETAS			44,97		
2 3 1		LOCOMOCION			100,61		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			75,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					12,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			12,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.079,90
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			549,78		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		237,63			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		230,19			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		81,96			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			233,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		126,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			364,21		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		207,92			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	164,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,71				
	9	OTROS	38,21				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		122,43			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		33,86			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			169,17		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		155,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		14,17			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			763,74		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		760,74			
3		GASTOS FINANCIEROS					20,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					20,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			10,00		
	9	OTROS		10,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					63.627,88
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					9,00
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			9,00		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					23.885,69
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			7.567,33		
4 2 2		CAPITALES COSTE			8.365,87		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2017

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.809,43	
	2	POR MUERTE	1.556,44	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.952,49	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		110,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	40,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	70,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		39.623,19
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	33.906,78	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	33.906,78	
	1	REGIMEN GENERAL	23.398,75	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.149,88	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.358,15	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.341,68	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.092,44	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.092,44	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	49,24	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	49,24	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	200,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	641,94	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,64	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,64	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	567,10	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	567,10	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	74,20	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74,20	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	100,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	100,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	452,79	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	311,73	
	1	REGIMEN GENERAL	0,60	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310,63	
	2	PROTESIS	30,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00	
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	66,06	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	66,06	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	30,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	30,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
SOLIMAT (NUMERO 72)				EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	FARMACIA			145,00	
0	RECETAS MEDICAS	80,00	80,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		65,00		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	65,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					78.019,57
6	INVERSIONES REALES				1.407,60
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				476,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			108,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			90,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			238,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				931,60
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00	
1	CONSTRUCCIONES	20,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,60	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			888,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6.200,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.200,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.200,00	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.200,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.607,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					85.627,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS				7.068,93
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				6.987,93
8 0 0	A CORTO PLAZO			1.225,06	
8 0 1	A LARGO PLAZO			5.762,87	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				29,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			20,00	
0	AL PERSONAL	20,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			9,00	
0	AL PERSONAL	9,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				52,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			11,00	
0	A CORTO PLAZO	5,00			
1	A LARGO PLAZO	6,00			
8 4 1	FIANZAS			41,00	
0	A CORTO PLAZO	5,00			

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	657
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	661
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	669
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	677
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	685
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	691
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	699
22 ATENCION ESPECIALIZADA	707
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	713
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	719
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	725
43 GESTION DEL PATRIMONIO	731
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	737
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	743
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	751
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	759
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	771

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (115)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	80.925
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	6.625
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	64.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	33.600
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	22.100
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	17.500

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO - TITULADOS SUPERIORES - TITULADOS DE GRADO MEDIO - ADMINISTRATIVOS..... - AUXILIARES..... - SUBALTERNOS SUMA	27	TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
	20		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	67						
	3	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS			40		
	117	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN					6.227
	31	- MÉDICOS.....					
	39	- A. T. S. Y ASIMILADOS.....					
	7	- AUXILIARES DE CLÍNICA					
	- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
	SUMA	77	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD - TÉCNICOS - ESPECIALISTAS SUMA	3	- OTROS CENTROS					
	3						
OTRO PERSONAL - OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL	197	SUMA			6.267		

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				60.576,57
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				60.576,57
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			12.207,19	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.270,30		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.936,89		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			12.604,10	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.604,10		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			34.065,28	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	17.781,06		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	15.962,72		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	321,50		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.700,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				1.662,83
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				470,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			470,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	470,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO	250,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	220,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				692,83
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			592,83	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	592,83		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			100,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
3 9	OTROS INGRESOS				500,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			100,00	
	1	INTERESES	100,00		
	9	OTROS	100,00		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			400,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00		
	9	OTROS INGRESOS	400,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				34,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	30,00		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				4,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES				68,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES				67,00
5 0 0	DEL ESTADO			50,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	50,00		
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			17,00	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			1,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		1,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			62.341,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			640,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			640,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			640,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			62.981,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS			5.000,40
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			402,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		202,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO		200,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			70,00
8 3 0	A CORTO PLAZO		70,00	
0	AL PERSONAL	70,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	70,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			8,40
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,50	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,00		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,50		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		5,90	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,90		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			4.520,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		4.520,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.420,00		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.080,00		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	20,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			5.000,40
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				67.981,80

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							1.794,68
1 3	LABORALES							1.350,80
1 3 0	LABORAL FIJO					1.350,80		
	9	OTRO PERSONAL		1.350,80				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.350,80				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							443,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					431,88		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		431,88				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					12,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,00				
	4	ACCION SOCIAL		4,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							782,34
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							64,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					38,00		
2 0 9	CANONES					26,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							68,55
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					55,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,05		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							326,46
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					45,50		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		28,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17,00				
2 2 1	SUMINISTROS					62,30		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		51,10				
	0	ENERGIA ELECTRICA		48,00				
	1	AGUA		3,00				
	3	COMBUSTIBLE		0,10				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,10				
	0	LENCERIA		0,10				
	1	VESTUARIO		1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,10				
	0	IMPLANTES		0,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		0,60				
	9	OTROS SUMINISTROS		8,50				
2 2 2	COMUNICACIONES					94,56		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		69,56				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		69,56				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		25,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					18,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,00				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 9	OTROS RIESGOS		8,00				
2 2 5	TRIBUTOS				14,10		
1	AUTONOMICOS		0,10				
2	LOCALES		14,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				92,00		
3	LIMPIEZA Y ASEO		70,00				
4	SEGURIDAD		22,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,00
2 3 0	DIETAS				1,00		
2 3 1	LOCOMOCION				8,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						313,33
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				185,10		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105,00				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		80,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				75,03		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,03				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		75,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				52,20		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		50,00				
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	45,00					
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,00					
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,50				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,70				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						41.219,80
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						17,00
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				17,00		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						16.262,48
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.735,31		
4 2 2	CAPITALES COSTE				6.805,37		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		5.832,59				
2	POR MUERTE		972,78				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.721,80		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						24.940,32
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				22.042,40		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		22.042,40				
1	REGIMEN GENERAL	11.619,57					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.810,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.572,83					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.083,80		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					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	
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.968,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.968,80					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		75,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				334,60		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		120,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		14,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				20,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				459,52		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		45,00				
	1	REGIMEN GENERAL	35,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00					
	2	PROTESIS		11,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		282,38				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	282,38					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		121,14				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	121,14					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								43.796,82
6		INVERSIONES REALES						2,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								2,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								43.798,82
TOTAL PRESUPUESTO								43.798,82

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área 1	Grupo 1,1	Programa 11,02	EJERCICIO 2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	42,74	40,50	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,08	1,24	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	90,63	119,18	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,86	58,03	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	24,91	27,55	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.441,37	1.598,99	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	108,68	127,29	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,87	29,43	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.728,41	1.707,80	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	47	48	1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.733,50	1.794,68	61,18	
	Otros gastos de funcionamiento	645,81	782,34	136,53	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.379,31	2.577,02	197,71	
	Transferencias	17.917,84	24.957,32	7.039,48	
	Inversiones	9,00	2,00	-7,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.306,15	27.536,34	7.230,19	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.306,15	27.536,34	7.230,19	
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	16.200	20.000	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	692.431	810.000	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.929	2.300	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	179.300	185.650	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	177.301	184.950	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.069,12	22.042,40	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	16.200	18.500	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	10.703	12.000	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	619.227	696.400	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	10.500	12.500	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	645.000	800.000	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59	68	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,64	4,33	65	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 9	OTROS RIESGOS			8,00				
2 2 5	TRIBUTOS					14,10		
1	AUTONOMICOS			0,10				
2	LOCALES			14,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					92,00		
3	LIMPIEZA Y ASEO			70,00				
4	SEGURIDAD			22,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							10,00
2 3 0	DIETAS					1,00		
2 3 1	LOCOMOCION					8,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							313,33
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					185,10		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,10				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			105,00				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			80,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					75,03		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,03				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			75,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					52,20		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			50,00				
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		45,00					
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		5,00					
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			1,50				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			0,70				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							24.957,32
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS							17,00
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL					17,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							24.940,32
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					22.042,40		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			22.042,40				
1	REGIMEN GENERAL		11.619,57					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6.810,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		40,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES		3.572,83					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					2.083,80		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			1.968,80				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES		1.968,80					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			40,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES		40,00					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			75,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES		75,00					

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO			
				1	1,1	11,02	2017			
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL						
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			334,60						
1	AUXILIO POR DEFUNCION			0,60						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			0,60						
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			200,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			200,00						
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			120,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			120,00						
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			14,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			14,00						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			20,00						
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			20,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			20,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			459,52						
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			45,00						
1	REGIMEN GENERAL			35,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10,00						
2	PROTESIS			11,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			11,00						
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			282,38						
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			282,38						
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			121,14						
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			121,14						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						27.534,34				
6	INVERSIONES REALES					2,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00						
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						27.536,34				
TOTAL PRESUPUESTO						27.536,34				

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)						2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				3,00				
	9 OTROS SUMINISTROS				30,00				
2 2 2	COMUNICACIONES						351,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				280,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			280,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA				70,00				
	9 OTRAS				1,00				
2 2 3	TRANSPORTES						3,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						55,09		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES				18,09				
	1 VEHICULOS				2,00				
	9 OTROS RIESGOS				35,00				
2 2 5	TRIBUTOS						41,50		
	0 ESTATALES				1,00				
	1 AUTONOMICOS				0,50				
	2 LOCALES				40,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						2,50		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				1,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			1,00					
	9 OTROS				0,50				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						267,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO				185,00				
	4 SEGURIDAD				80,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								37,47
2 3 0	DIETAS						10,47		
2 3 1	LOCOMOCION						22,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						5,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								1.027,75
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						745,50		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS				530,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				30,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				185,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				0,50				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						127,75		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				112,00				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			92,00					
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			20,00					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				15,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES				0,75				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						154,50		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,50				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				153,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								455,00

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							65,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					65,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							390,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					300,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				300,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				300,00			
4 8 9	FARMACIA					90,00		
0	RECETAS MEDICAS				70,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				70,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				20,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								6.552,91
6	INVERSIONES REALES							328,45
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							328,45
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					66,45		
1	CONSTRUCCIONES				66,45			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					92,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								328,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								6.881,36
TOTAL PRESUPUESTO								6.881,36

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.372,60	
1 3	LABORALES						2.549,45	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.507,37			
	9	OTRO PERSONAL		2.507,37				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.507,37				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				42,08			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		42,08				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						823,15	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				784,15			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		784,15				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				39,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,50				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,50				
	4	ACCION SOCIAL		10,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.725,31	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						120,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				95,00			
2 0 9	CANONES				25,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						228,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				170,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.312,09	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				134,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		80,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		50,00				
2 2 1	SUMINISTROS				458,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		149,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		130,00				
	1	AGUA		15,00				
	3	COMBUSTIBLE		4,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		130,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		130,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		6,00				
	0	LENCERIA		1,00				
	1	VESTUARIO		5,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		134,00				
	0	IMPLANTES		8,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		125,00				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		30,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				351,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		280,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	280,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		70,00				
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES				3,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				55,09		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		18,09				
	1 VEHICULOS		2,00				
	9 OTROS RIESGOS		35,00				
2 2 5	TRIBUTOS				41,50		
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		0,50				
	2 LOCALES		40,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2,50		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	9 OTROS		0,50				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				267,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		185,00				
	4 SEGURIDAD		80,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						37,47
2 3 0	DIETAS				10,47		
2 3 1	LOCOMOCION				22,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				5,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.027,75
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				745,50		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		530,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		30,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		185,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,50				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				127,75		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		112,00				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	92,00					
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	20,00					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		15,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,75				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				154,50		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,50				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		153,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						455,00

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						65,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				65,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						390,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				300,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				300,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				300,00			
4 8 9	FARMACIA				90,00			
0	RECETAS MEDICAS				70,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				70,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				20,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.552,91	
6	INVERSIONES REALES						328,45	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						328,45	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				66,45			
1	CONSTRUCCIONES				66,45			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				92,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				150,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							328,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.881,36	
TOTAL PRESUPUESTO							6.881,36	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						800,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						800,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				570,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				550,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				20,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				230,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				230,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						101,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						101,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				101,00			
2	PROTESIS				95,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				95,00			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				6,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							901,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							901,00	
TOTAL PRESUPUESTO							901,00	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 721 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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	
1	GASTOS DE PERSONAL						151,54
1 3	LABORALES						108,68
1 3 0	LABORAL FIJO				108,68		
	9	OTRO PERSONAL		108,68			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		108,68			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						42,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				37,86		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		37,86			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						51,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						39,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				30,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00			
2 2 1	SUMINISTROS				1,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00			
	1	VESTUARIO		1,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,00		
	9	OTROS RIESGOS		5,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		3,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,00
2 3 0	DIETAS				1,00		
2 3 1	LOCOMOCION				10,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						202,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						202,54
TOTAL PRESUPUESTO							202,54

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA : 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3 4	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	0,83	0,63		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	250	220		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	215	190		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	2	1		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,00	7,31		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	2	1		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.170	990		08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	5	2		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3	3		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	146,57	151,54	4,97	
	Otros gastos de funcionamiento	46,00	51,00	5,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	192,57	202,54	9,97	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	192,57	202,54	9,97	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	192,57	202,54	9,97	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017		CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	50	40		19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.008	6.400		20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250	220		21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	215	190		22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	1		23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2	1		24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	15	15		25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	6.008	6.400		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	85.800	87.550		27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4	4		29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	2	1		30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7	5		31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.170	990		32

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							151,54
1 3	LABORALES							108,68
1 3 0	LABORAL FIJO					108,68		
	9	OTRO PERSONAL		108,68				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		108,68				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							42,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					37,86		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		37,86				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					5,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							51,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							39,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					30,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00				
2 2 1	SUMINISTROS					1,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00				
	1	VESTUARIO		1,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					5,00		
	9	OTROS RIESGOS		5,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					3,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		3,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							12,00
2 3 0	DIETAS					1,00		
2 3 1	LOCOMOCION					10,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							202,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							202,54
TOTAL PRESUPUESTO								202,54

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1						
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO			
				4	4,3		2017			
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO										
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL						
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4.500,00				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.500,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.500,00						
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.500,00						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.500,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.500,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS					8.255,54				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					8.255,54				
8 0 0	A CORTO PLAZO			7.071,10						
8 0 1	A LARGO PLAZO			1.184,44						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						8.255,54				
TOTAL PRESUPUESTO						12.755,54				

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 745 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.557,74	
1 3	LABORALES						1.896,73	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.896,73			
	0	ALTOS CARGOS		104,44				
	1	OTROS DIRECTIVOS		75,35				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		75,35				
	9	OTRO PERSONAL		1.716,94				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.716,94				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						661,01	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				603,51			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		603,51				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				57,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,00				
	4	ACCION SOCIAL		5,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						704,80	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						20,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						13,72	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,05			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,17			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						517,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				40,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		25,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,00				
2 2 1	SUMINISTROS				8,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		4,00				
	1	AGUA		1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		2,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				35,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
	9	OTROS RIESGOS		8,00				
2 2 5	TRIBUTOS				27,00			
	0	ESTATALES		25,00				
	2	LOCALES		2,00				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				62,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION				2,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				7,00			
5	CUOTAS DE ASOCIACION				20,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				15,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				15,00			
9	OTROS				18,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				336,50			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				115,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO				15,00			
4	SEGURIDAD				6,00			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,50			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				200,00			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES				40,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				160,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						153,58	
2 3 0	DIETAS				35,00			
2 3 1	LOCOMOCION				78,58			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				40,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						8,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						8,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				8,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						40,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						30,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES				30,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						10,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.310,54	
6	INVERSIONES REALES						17,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						17,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							17,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.327,54	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						115,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						90,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				90,00			
0	AL PERSONAL				90,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						25,00	

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

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.557,74	
1 3	LABORALES						1.896,73	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.896,73			
	0	ALTOS CARGOS	104,44					
	1	OTROS DIRECTIVOS	75,35					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	75,35					
	9	OTRO PERSONAL	1.716,94					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.716,94					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						661,01	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				603,51			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	603,51					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				57,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,00					
	4	ACCION SOCIAL	5,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						704,80	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						20,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						13,72	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,05			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,17			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						517,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				40,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00					
2 2 1	SUMINISTROS				8,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	4,00					
	1	AGUA	1,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00					
	9	OTROS SUMINISTROS	2,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				35,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
	9	OTROS RIESGOS	8,00					
2 2 5	TRIBUTOS				27,00			
	0	ESTATALES	25,00					
	2	LOCALES	2,00					

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)						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 C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					62,00		153,58	
2	INFORMACION Y DIVULGACION					2,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA					2,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					7,00			
5	CUOTAS DE ASOCIACION					20,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS					15,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS					15,00			
9	OTROS					18,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					336,50			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					115,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO					15,00			
4	SEGURIDAD					6,00			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					0,50			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					200,00			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES					40,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					160,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							153,58	
2 3 0	DIETAS					35,00			
2 3 1	LOCOMOCION					78,58			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					40,00			
3	GASTOS FINANCIEROS							8,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							8,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					8,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							40,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							30,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					30,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							10,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								3.310,54	
6	INVERSIONES REALES							17,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							17,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					5,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								17,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								3.327,54	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							115,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							90,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					90,00			
0	AL PERSONAL					90,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							25,00	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.794,68		1.794,68	1.794,68	3.372,60	3.372,60	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.350,80		1.350,80	1.350,80	2.549,45	2.549,45	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	443,88		443,88	443,88	823,15	823,15	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	782,34		782,34	782,34	2.725,31	2.725,31	800,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	64,00		64,00	64,00	120,00	120,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	68,55		68,55	68,55	228,00	228,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	326,46		326,46	326,46	1.312,09	1.312,09	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00		10,00	10,00	37,47	37,47	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	313,33		313,33	313,33	1.027,75	1.027,75	800,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.957,32	16.262,48	41.219,80	41.219,80	455,00	455,00	101,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	17,00		17,00	17,00			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.262,48	16.262,48	16.262,48			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					65,00	65,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.940,32		24.940,32	24.940,32	390,00	390,00	101,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.534,34	16.262,48	43.796,82	43.796,82	6.552,91	6.552,91	901,00
6 INVERSIONES REALES	2,00		2,00	2,00	328,45	328,45	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,00		2,00	2,00	328,45	328,45	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		3.372,60	151,54	151,54	151,54		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.549,45	108,68	108,68	108,68		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		823,15	42,86	42,86	42,86		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	800,00	3.525,31	51,00	51,00	51,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		120,00					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		228,00					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.312,09	39,00	39,00	39,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		37,47	12,00	12,00	12,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	800,00	1.827,75					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,00	556,00					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		65,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	101,00	491,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	901,00	7.453,91	202,54	202,54	202,54		
6 INVERSIONES REALES		328,45					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		328,45					

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.557,74	2.557,74	2.557,74				7.876,56
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.896,73	1.896,73	1.896,73				5.905,66
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	661,01	661,01	661,01				1.970,90
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	704,80	704,80	704,80				5.063,45
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20,00	20,00	20,00				204,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13,72	13,72	13,72				310,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	517,50	517,50	517,50				2.195,05
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	153,58	153,58	153,58				213,05
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.141,08
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	8,00	8,00	8,00				8,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,00	8,00	8,00				8,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,00	40,00	40,00				41.815,80
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							17,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							16.262,48
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	30,00	30,00	30,00				95,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	10,00	10,00				25.441,32
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.310,54	3.310,54	3.310,54				54.763,81
6 INVERSIONES REALES	17,00	17,00	17,00				347,45
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17,00	17,00	17,00				347,45

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	27.534,34	2,00	27.536,34		27.536,34
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.262,48		16.262,48		16.262,48
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	43.796,82	2,00	43.798,82		43.798,82
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	43.796,82	2,00	43.798,82		43.798,82
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.552,91	328,45	6.881,36		6.881,36
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.552,91	328,45	6.881,36		6.881,36
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	901,00		901,00		901,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	901,00		901,00		901,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.453,91	328,45	7.782,36		7.782,36
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	202,54		202,54		202,54
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	202,54		202,54		202,54
3 SERVICIOS SOCIALES	202,54		202,54		202,54
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		4.500,00	4.500,00	8.255,54	12.755,54
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.500,00	4.500,00	8.255,54	12.755,54
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.310,54	17,00	3.327,54	115,00	3.442,54
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.310,54	17,00	3.327,54	115,00	3.442,54
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.310,54	4.517,00	7.827,54	8.370,54	16.198,08
TOTAL PRESUPUESTO	54.763,81	4.847,45	59.611,26	8.370,54	67.981,80

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				7.876,56
1 3	LABORALES				5.905,66
1 3 0	LABORAL FIJO			5.863,58	
	0	ALTOS CARGOS	104,44		
	1	OTROS DIRECTIVOS	75,35		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	75,35		
	9	OTRO PERSONAL	5.683,79		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.683,79		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			42,08	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42,08		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.970,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.857,40	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.857,40		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			113,50	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	88,50		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,50		
	4	ACCION SOCIAL	19,50		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.063,45
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				204,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			153,00	
2 0 9	CANONES			51,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				310,27
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			63,05	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			233,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,22	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,50	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.195,05
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			249,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	138,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39,50		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	72,00		
2 2 1	SUMINISTROS			529,30	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	205,10		
	0	ENERGIA ELECTRICA	182,00		
	1	AGUA	19,00		
	3	COMBUSTIBLE	4,10		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	130,50		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,50		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,10		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 0	LENCERIA	1,10			
	1	VESTUARIO	7,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		135,10		
	0	IMPLANTES	8,50			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	125,60			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		40,50		
2 2 2		COMUNICACIONES			480,56	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		379,56		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	379,56			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		100,00		
	9	OTRAS		1,00		
2 2 3		TRANSPORTES			3,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			87,09	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		29,09		
	1	VEHICULOS		2,00		
	9	OTROS RIESGOS		56,00		
2 2 5		TRIBUTOS			82,60	
	0	ESTATALES		26,00		
	1	AUTONOMICOS		0,60		
	2	LOCALES		56,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			67,50	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		20,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		19,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	19,00			
	9	OTROS		18,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			695,50	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		115,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		270,00		
	4	SEGURIDAD		108,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,50		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		200,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	40,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	160,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				213,05
2 3 0		DIETAS			47,47	
2 3 1		LOCOMOCION			119,08	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			46,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.141,08
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			930,60	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	635,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	30,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	265,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,50			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			645,03	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,03			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	625,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			179,95	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	162,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	137,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	16,50			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1,45			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			385,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,50			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	384,00			
3		GASTOS FINANCIEROS				8,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				8,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			8,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				41.815,80
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				17,00
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			17,00	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				16.262,48
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			4.735,31	
4 2 2		CAPITALES COSTE			6.805,37	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.832,59			
	2	POR MUERTE	972,78			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			4.721,80	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				95,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			65,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			30,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25.441,32
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			22.042,40	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	22.042,40			
	1	REGIMEN GENERAL	11.619,57			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.810,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.572,83			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.083,80	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 4	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)						EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.968,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.968,80				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		40,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		75,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				334,60	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,60			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		120,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		14,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				20,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				860,52	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		345,00			
	1	REGIMEN GENERAL	35,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310,00				
	2	PROTESIS		106,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	106,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		6,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		282,38			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	282,38				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		121,14			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	121,14				
4 8 9		FARMACIA				90,00	
	0	RECETAS MEDICAS		70,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		20,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					54.763,81
6		INVERSIONES REALES					347,45
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					347,45
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				66,45	
	1	CONSTRUCCIONES		66,45			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				98,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 5	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		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
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	156,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.500,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.500,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.847,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		59.611,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.370,54
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		8.255,54
8 0 0	A CORTO PLAZO	7.071,10	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.184,44	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		90,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	90,00	
0	AL PERSONAL	90,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		25,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
0	A CORTO PLAZO	25,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.370,54
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		67.981,80	

