GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Presupuestos

Ejercicio 2017

PLVS

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DE LA MUTUA (151-272)
TOMO VII

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

ÍNDICE

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

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

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **11**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **15**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 25

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 35

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 45

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 53

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 61

22 ATENCION ESPECIALIZADA 69

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 77

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 85

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 93

43 GESTION DEL PATRIMONIO 101

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 107

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 113

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 121

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 129

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 141

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

EJERCICIO **2017**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.120.629
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	92.809
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	1.737.748
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	444.055
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	297.229
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	235.425

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	405
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	45
- ADMINISTRATIVOS	959
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	42
SUMA	**1.451**
SANITARIO	
- MÉDICOS	622
- A. T. S. Y ASIMILADOS	734
- AUXILIARES DE CLÍNICA	191
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	82
SUMA	**1.629**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	85
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**85**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**3.165**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	23		591	7.196
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	128		44.386	50.240
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	49.965	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	2		318	105
- OTROS CENTROS	17		9.246	2.171
SUMA	**170**	**2**	**104.506**	**59.712**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**1.791.984,56**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**1.791.984,56**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			538.849,06	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		449.346,27		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		89.502,79		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			120.625,90	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		120.625,90		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			409,80	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		341,73		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		68,07		
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			1,20	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		1,00		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,20		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.111.780,11	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		572.767,90		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		534.820,94		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		4.191,27		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			20.318,49	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**44.280,67**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**11.965,20**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			10.779,69	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10.779,69		
		0	AL SECTOR PUBLICO	156,00			
		1	AL SECTOR PRIVADO	8.278,49			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.345,20			
3	2	9	DE OTROS SERVICIOS			1.185,51	
		5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.185,51		
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**31.821,47**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			6.030,60	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6.030,60		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			25.790,87	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25.790,87		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**494,00**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			223,60	
		1	INTERESES		223,60		
		9	OTROS	223,60			
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS			270,40	
		5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		270,40		
		9	OTROS INGRESOS	270,40			
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**13.630,00**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**13.500,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.500,00	

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		13.500,00		
4 5			**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**				**130,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			130,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**24.151,91**
5 0			**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**23.510,00**
5 0 0			DEL ESTADO			23.000,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		23.000,00		
5 0 5			DE COMUNIDADES AUTONOMAS			510,00	
5 1			**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**				**22,88**
5 1 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			22,88	
		0	AL PERSONAL		22,88		
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**				**312,23**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			312,23	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		312,23		
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**				**306,80**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			306,80	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.874.047,14**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**				**13,06**
6 1			**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**				**13,06**
6 1 9			VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			13,06	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**13,06**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.874.060,20**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**387.487,12**
8 0			**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**253.000,00**
8 0 0			A CORTO PLAZO			53.000,00	
8 0 1			A LARGO PLAZO			200.000,00	
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**861,12**
8 3 0			A CORTO PLAZO			268,32	
		0	AL PERSONAL		268,32		
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	268,32			
8 3 1			A LARGO PLAZO			592,80	
		0	AL PERSONAL		592,80		
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	592,80			
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**40,00**
8 4 1			DEVOLUCION DE FIANZAS			40,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00		
8 7			**REMANENTES DE TESORERIA**				**133.586,00**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA			133.586,00	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		103.237,09		

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0		3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	17.348,91		
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	13.000,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**387.487,12**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**2.261.547,32**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.
RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.
VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.
ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	564	554	-10
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	25.548,60	25.412,70	-135,90
	Otros gastos de funcionamiento	16.915,77	17.487,10	571,33
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.464,37	42.899,80	435,43
	Transferencias	1.207.460,29	1.380.780,05	173.319,76
	Inversiones	143,40	23,66	-119,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.250.068,06	1.423.703,51	173.635,45
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.250.068,06	1.423.703,51	173.635,45

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	701.977,98	928.537,06	226.559,08
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	548.090,08	495.166,45	-52.923,63
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.250.068,06**	**1.423.703,51**	**173.635,45**

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

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**25.412,70**
1 3			**LABORALES**				**18.732,77**
1 3 0			LABORAL FIJO			17.892,34	
	9		OTRO PERSONAL		17.892,34		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.892,34			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			264,56	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		264,56		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			9,63	
	9		OTRAS		9,63		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			306,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		300,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		6,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			260,24	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.679,93**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.553,60	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.553,60		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.126,33	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		300,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		233,29		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		16,28		
	4		ACCION SOCIAL		335,76		
	5		SEGUROS		104,10		
	9		OTROS		136,90		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**17.462,86**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.328,11**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.240,35	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,12	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,20	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,13	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			33,95	
2 0 9			CANONES			47,36	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.409,98**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			84,05	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.104,09	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			37,30	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			184,24	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**9.995,06**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			347,11	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		335,90		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,80		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,41		
2 2 1			SUMINISTROS			1.424,19	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		865,21		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	831,44			
		1	AGUA	20,87			
		2	GAS	12,70			
		3	COMBUSTIBLE	0,20			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		124,20		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123,93			
		2	HEMODERIVADOS	0,27			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,72		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,36		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		17,67		
		0	LENCERIA	0,33			
		1	VESTUARIO	17,34			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		361,54		
		0	IMPLANTES	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	361,44			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,55		
	9		OTROS SUMINISTROS		40,94		
2 2 2			COMUNICACIONES			785,23	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		644,20		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	644,20			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		140,73		
	9		OTRAS		0,30		
2 2 3			TRANSPORTES			164,54	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			73,49	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		67,75		
	1		VEHICULOS		0,20		
	8		OTRO INMOVILIZADO		5,34		
	9		OTROS RIESGOS		0,20		
2 2 5			TRIBUTOS			101,31	
	0		ESTATALES		0,20		
	2		LOCALES		101,11		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			158,07	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,40		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20			
		1	DE COMUNICACION	0,20			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		114,30		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,20		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		25,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,92			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,20			
	9		OTROS		18,05		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.941,12	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,92		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,20		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.117,75		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	4		SEGURIDAD		404,71		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		197,95		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.182,98		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.182,98			
	9		OTROS		35,61		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**514,59**
2 3 0			DIETAS			128,93	
2 3 1			LOCOMOCION			385,26	
2 3 2			TRASLADOS			0,20	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,20	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**3,68**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3,68	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.211,44**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			631,22	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,12		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,12		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		593,35		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		37,39		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			0,36	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,12		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.640,54	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		463,10		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	333,63			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	27,19			
		9	OTROS	102,28			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		108,72		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,41		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.067,31		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			9,46	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		9,34		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,12		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			929,86	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,12		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		929,74		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**24,24**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**24,24**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			12,12	
	9		OTROS		12,12		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,12	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.380.780,05**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**203,18**

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			203,18	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**491.951,82**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			153.924,84	
4 2 2			CAPITALES COSTE			186.559,89	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		169.546,41		
	2		POR MUERTE		17.013,48		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			151.467,09	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**888.625,05**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			800.363,41	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		800.363,41		
		1	REGIMEN GENERAL	499.876,28			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	160.152,60			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	360,92			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	392,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	139.581,11			
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			62.214,00	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		54.037,77		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.037,77			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		250,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,23			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		7.926,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.926,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			10.170,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6,45		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,45			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		7.658,38		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.658,38			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.505,17		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.505,17			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			13.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		13.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.877,54	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		353,85		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	353,85			
	2		PROTESIS		83,18		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83,18			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,78		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.818,92		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.818,92			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		618,70		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	618,70			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11			
4 8 9			FARMACIA			0,10	
	0		RECETAS MEDICAS		0,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.423.679,85**
6			**INVERSIONES REALES**				**23,66**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1,20**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,20	
	0		ADQUISICIONES		0,20		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,20	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,20	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**22,46**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,20	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			21,66	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**23,66**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.423.703,51**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.423.703,51**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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	40,23	40,92	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,38	1,47	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	126,71	182,10	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	68,46	63,17	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,09	40,22	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.265,65	2.540,92	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	135,28	191,13	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,33	42,22	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.418,74	2.666,93	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	514	505	-9	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	22.974,70	22.760,59	-214,11	
	Otros gastos de funcionamiento	16.375,29	16.936,24	560,95	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.349,99	39.696,83	346,84	
	Transferencias	662.531,29	888.828,23	226.296,94	
	Inversiones	96,70	12,00	-84,70	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	701.977,98	928.537,06	226.559,08	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	701.977,98	928.537,06	226.559,08	

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	534.022	583.340	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.483.243	23.873.099	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	57.550	64.452	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	4.180.586	4.395.241	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.595.299	4.395.286	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	582.286,39	800.363,41	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	683.231	735.597	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	293.175	317.627	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	20.072.105	20.065.789	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	274.156	298.882	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	17.595.831	19.899.138	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	60	68	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,83	4,53	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	39.343,93	39.690,77	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	540	460	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	495	284	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,00	11,40	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	6.727	5.861	70

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11	2017
	1	02	

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**22.760,59**
1 3			**LABORALES**				**16.750,33**
1 3 0			LABORAL FIJO			15.990,98	
		9	OTRO PERSONAL		15.990,98		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.990,98			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			263,56	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		263,56		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			8,38	
		9	OTRAS		8,38		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			255,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		250,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		5,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			232,41	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.010,26**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.989,80	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.989,80		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.020,46	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		270,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		200,92		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		15,28		
		4	ACCION SOCIAL		307,62		
		5	SEGUROS		92,97		
		9	OTROS		133,67		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**16.930,18**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.134,42**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.048,20	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,02	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,03	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			32,81	
2 0 9			CANONES			47,26	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.392,19**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			83,50	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.093,26	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			37,20	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			178,03	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**9.783,27**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			336,47	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		325,46		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,70		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,31		
2 2 1			SUMINISTROS			1.396,11	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		843,11		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	809,64			
		1	AGUA	20,77			
		2	GAS	12,60			
		3	COMBUSTIBLE	0,10			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		124,10		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123,83			
		2	HEMODERIVADOS	0,27			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,72		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,36		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		17,67		
		0	LENCERIA	0,33			
		1	VESTUARIO	17,34			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		361,54		
		0	IMPLANTES	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	361,44			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,45		
	9		OTROS SUMINISTROS		35,16		
2 2 2			COMUNICACIONES			765,79	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		629,58		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	629,58			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		136,01		
	9		OTRAS		0,20		
2 2 3			TRANSPORTES			163,68	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			70,11	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		64,67		
	1		VEHICULOS		0,10		
	8		OTRO INMOVILIZADO		5,24		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			100,97	
	0		ESTATALES		0,10		
	2		LOCALES		100,87		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			156,64	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		114,20		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		24,48		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,38			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		17,66		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.793,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,82		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.089,13		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11,02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	4		SEGURIDAD		404,58		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		191,86		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.070,81		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.070,81			
	9		OTROS		35,20		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**405,32**
2 3 0			DIETAS			112,83	
2 3 1			LOCOMOCION			292,29	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**3,54**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3,54	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.211,44**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			631,22	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,12		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,12		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		593,35		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		37,39		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			0,36	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,12		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.640,54	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		463,10		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	333,63			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	27,19			
		9	OTROS	102,28			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		108,72		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,41		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.067,31		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			9,46	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		9,34		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,12		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			929,86	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,12		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		929,74		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**6,06**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**6,06**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**888.828,23**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**203,18**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			203,18	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**888.625,05**

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11	2017
	1	02	

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			800.363,41	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		800.363,41		
		1	REGIMEN GENERAL	499.876,28			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	160.152,60			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	360,92			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	392,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	139.581,11			
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			62.214,00	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		54.037,77		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.037,77			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		250,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,23			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		7.926,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.926,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			10.170,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		6,45		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,45			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		7.658,38		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.658,38			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.505,17		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.505,17			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			13.000,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		13.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.877,54	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		353,85		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	353,85			
		2	PROTESIS		83,18		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83,18			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,78		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.818,92		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.818,92			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		618,70		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	618,70			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11			
4 8 9			FARMACIA			0,10	
		0	RECETAS MEDICAS		0,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**928.525,06**
6			**INVERSIONES REALES**				**12,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**0,60**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	2 0	ADQUISICIONES	0,10		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**11,40**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		11,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**12,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**928.537,06**
TOTAL PRESUPUESTO						**928.537,06**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2017

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	710	790	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	160	130	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	50	49	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.573,90	2.652,11	78,21
Otros gastos de funcionamiento	540,48	550,86	10,38
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.114,38	3.202,97	88,59
Transferencias	544.929,00	491.951,82	-52.977,18
Inversiones	46,70	11,66	-35,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	548.090,08	495.166,45	-52.923,63
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	548.090,08	495.166,45	-52.923,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	184.890,79	169.546,41	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	710	790	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	260.409,56	214.615,71	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	28.000,00	17.013,48	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	160	130	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	175.000,00	130.872,92	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	2.146.545	2.213.438	25

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,05	2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.652,11**
1 3			**LABORALES**				**1.982,44**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.901,36	
	9		OTRO PERSONAL		1.901,36		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.901,36			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,25	
	9		OTRAS		1,25		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			51,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			27,83	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**669,67**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			563,80	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		563,80		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			105,87	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		32,37		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	4		ACCION SOCIAL		28,14		
	5		SEGUROS		11,13		
	9		OTROS		3,23		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**532,68**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**193,69**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			192,15	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,14	
2 0 9			CANONES			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**17,79**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,55	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,83	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,21	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**211,79**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			10,64	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,44		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,10		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,10		
2 2 1			SUMINISTROS			28,08	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		22,10		
		0	ENERGIA ELECTRICA	21,80			

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11	2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	0,10			
		2	GAS	0,10			
		3	COMBUSTIBLE	0,10			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10		
	9		OTROS SUMINISTROS		5,78		
2 2 2			COMUNICACIONES			19,44	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,62		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,62			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		4,72		
	9		OTRAS		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			0,86	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,38	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,08		
	1		VEHICULOS		0,10		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,10		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			0,34	
	0		ESTATALES		0,10		
	2		LOCALES		0,24		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1,43	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,64		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,54			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		0,39		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			147,62	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		28,62		
	4		SEGURIDAD		0,13		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,09		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		112,17		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	112,17			
	9		OTROS		0,41		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**109,27**
2 3 0			DIETAS			16,10	
2 3 1			LOCOMOCION			92,97	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,05	2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**4**		**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**0,14**
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,14	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**18,18**
3	**5**		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**18,18**
3	5	2	INTERESES DE DEMORA		12,12	
		9	OTROS	12,12		
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**491.951,82**
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**491.951,82**
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		153.924,84	
4	2	2	CAPITALES COSTE		186.559,89	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	169.546,41		
		2	POR MUERTE	17.013,48		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		151.467,09	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**495.154,79**
6			**INVERSIONES REALES**			**11,66**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**0,60**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10	
		0	ADQUISICIONES	0,10		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**11,06**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10,66	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**11,66**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**495.166,45**
TOTAL PRESUPUESTO						**495.166,45**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.028	1.026	-2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	45.776,05	46.016,40	240,35
	Otros gastos de funcionamiento	41.474,46	43.371,97	1.897,51
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	87.250,51	89.388,37	2.137,86
	Transferencias	12.669,80	16.234,00	3.564,20
	Inversiones	10.790,70	12.406,33	1.615,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.711,01	118.028,70	7.317,69
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	110.711,01	118.028,70	7.317,69

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	110.711,01	118.028,70	7.317,69
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**110.711,01**	**118.028,70**	**7.317,69**

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

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**46.016,40**
1 3			**LABORALES**				**34.248,59**
1 3 0			LABORAL FIJO			32.429,40	
	9		OTRO PERSONAL		32.429,40		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.429,40			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.039,46	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.039,46		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			11,03	
	9		OTRAS		11,03		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			301,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		300,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			467,70	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**11.767,81**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.154,61	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.154,61		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.613,20	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		450,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		140,95		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		36,79		
	4		ACCION SOCIAL		530,96		
	5		SEGUROS		187,08		
	9		OTROS		267,42		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**43.167,97**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**4.111,10**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.929,59	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,73	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,28	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,66	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			65,27	
2 0 9			CANONES			106,57	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.815,17**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			149,31	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.239,86	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,89	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			63,06	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			356,05	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**17.413,26**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			689,44	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		590,22		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		98,55		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,67		
2 2 1			SUMINISTROS			4.265,93	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.680,82		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.597,16			

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	44,60			
		2	GAS	15,97			
		3	COMBUSTIBLE	23,09			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		626,13		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	624,89			
		2	HEMODERIVADOS	1,24			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		50,14		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,73		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		82,59		
		0	LENCERIA	1,54			
		1	VESTUARIO	81,05			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.764,44		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.764,44			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		54,58		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.531,15	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.259,03		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.259,03			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		271,65		
	9		OTRAS		0,47		
2 2 3			TRANSPORTES			310,53	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			139,63	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		125,74		
	1		VEHICULOS		1,51		
	8		OTRO INMOVILIZADO		12,28		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			183,04	
	0		ESTATALES		0,29		
	2		LOCALES		182,75		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			359,20	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		310,18		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,30		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,20			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		20,42		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.934,34	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		369,97		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.192,52		
	4		SEGURIDAD		806,40		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		361,11		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.049,15		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.049,15			
		9	OTROS		155,09		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**615,41**
2 3 0			DIETAS			126,49	
2 3 1			LOCOMOCION			488,72	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**8,95**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,95	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**18.204,08**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.174,99	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,12		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,12		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.732,57		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.441,94		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,12	
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,12		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.811,90	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.731,62		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.079,85			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	187,84			
		9	OTROS	463,93			
		5	CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.573,11		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		71,91		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.435,26		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.149,50	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.053,32		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		96,18		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.067,57	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		288,55		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.779,02		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**204,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**204,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			204,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**16.232,33**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**635,67**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			635,67	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		635,67		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**663,36**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			663,36	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**14.933,30**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			9.851,57	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		7.637,43		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.637,43			
		2	PROTESIS		1.561,45		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.561,45			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		201,98		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	201,98			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		450,71		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,71			
4 8 9			FARMACIA			5.081,73	
		0	RECETAS MEDICAS		4.161,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.161,87			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		919,86		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	919,86			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**105.620,70**
6			**INVERSIONES REALES**				**12.406,33**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9.190,43**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.898,63	
		0	ADQUISICIONES		6.898,63		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.460,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			160,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			671,60	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.215,90**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			388,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			537,60	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			900,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.390,20	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**1,67**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1,67**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,67	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,67		
		9	OTRAS	1,67			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**12.408,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**118.028,70**
TOTAL PRESUPUESTO							**118.028,70**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	89,14	89,94	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	437.806	469.277	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.028	1.026	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	45.776,05	46.016,40	240,35
Otros gastos de funcionamiento	41.474,46	43.371,97	1.897,51
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	87.250,51	89.388,37	2.137,86
Transferencias	12.669,80	16.234,00	3.564,20
Inversiones	10.790,70	12.406,33	1.615,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.711,01	118.028,70	7.317,69
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	110.711,01	118.028,70	7.317,69

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	180.269	190.642	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	469.568	503.317	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	437.806	469.277	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	53.329	52.491	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.146.545	2.213.438	28

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**46.016,40**
1 3			**LABORALES**				**34.248,59**
1 3 0			LABORAL FIJO			32.429,40	
	9		OTRO PERSONAL		32.429,40		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.429,40			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.039,46	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.039,46		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			11,03	
	9		OTRAS		11,03		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			301,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		300,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			467,70	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**11.767,81**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.154,61	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.154,61		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.613,20	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		450,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		140,95		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		36,79		
	4		ACCION SOCIAL		530,96		
	5		SEGUROS		187,08		
	9		OTROS		267,42		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**43.167,97**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**4.111,10**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.929,59	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,73	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,28	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,66	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			65,27	
2 0 9			CANONES			106,57	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.815,17**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			149,31	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.239,86	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,89	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			63,06	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			356,05	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**17.413,26**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			689,44	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		590,22		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		98,55		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,67		
2 2 1			SUMINISTROS			4.265,93	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.680,82		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.597,16			

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	44,60			
		2	GAS	15,97			
		3	COMBUSTIBLE	23,09			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		626,13		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	624,89			
		2	HEMODERIVADOS	1,24			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		50,14		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,73		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		82,59		
		0	LENCERIA	1,54			
		1	VESTUARIO	81,05			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.764,44		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.764,44			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		54,58		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.531,15	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.259,03		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.259,03			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		271,65		
	9		OTRAS		0,47		
2 2 3			TRANSPORTES			310,53	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			139,63	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		125,74		
	1		VEHICULOS		1,51		
	8		OTRO INMOVILIZADO		12,28		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			183,04	
	0		ESTATALES		0,29		
	2		LOCALES		182,75		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			359,20	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		310,18		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,30		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,20			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		20,42		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.934,34	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		369,97		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.192,52		
	4		SEGURIDAD		806,40		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		361,11		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.049,15		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.049,15			
	9		OTROS		155,09		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**615,41**
2 3 0			DIETAS			126,49	
2 3 1			LOCOMOCION			488,72	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**8,95**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,95	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**18.204,08**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.174,99	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,12		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,12		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.732,57		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.441,94		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,12	
	3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,12		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.811,90	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.731,62		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.079,85			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	187,84			
		9	OTROS	463,93			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.573,11		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		71,91		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.435,26		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.149,50	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.053,32		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		96,18		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.067,57	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		288,55		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.779,02		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**204,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**204,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			204,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**16.232,33**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**635,67**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			635,67	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		635,67		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**663,36**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			663,36	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**14.933,30**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			9.851,57	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		7.637,43		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.637,43			
	2		PROTESIS		1.561,45		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.561,45			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		201,98		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	201,98			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		450,71		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,71			
4 8 9			FARMACIA			5.081,73	
	0		RECETAS MEDICAS		4.161,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.161,87			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		919,86		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	919,86			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**105.620,70**
6			**INVERSIONES REALES**				**12.406,33**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9.190,43**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.898,63	
	0		ADQUISICIONES		6.898,63		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.460,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			160,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			671,60	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.215,90**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			388,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			537,60	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			900,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.390,20	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**1,67**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1,67**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,67	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,67		
		9	OTRAS	1,67			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**12.408,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**118.028,70**
TOTAL PRESUPUESTO							**118.028,70**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	526	530	4
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	26.874,65	27.687,63	812,98
	Otros gastos de funcionamiento	47.680,66	49.845,17	2.164,51
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74.555,31	77.532,80	2.977,49
	Transferencias	4.200,00	3.971,10	-228,90
	Inversiones	4.019,86	5.000,39	980,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.775,17	86.504,29	3.729,12
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	82.775,17	86.504,29	3.729,12

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	82.775,17	86.504,29	3.729,12
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**82.775,17**	**86.504,29**	**3.729,12**

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

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**27.687,63**
1 3			**LABORALES**				**20.867,42**
1 3 0			LABORAL FIJO			19.423,20	
	9		OTRO PERSONAL		19.423,20		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.423,20			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			968,35	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		968,35		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			9,90	
	9		OTRAS		9,90		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			201,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		200,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			264,97	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.820,21**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.800,34	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.800,34		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.019,87	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		250,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		28,55		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		90,82		
	4		ACCION SOCIAL		292,91		
	5		SEGUROS		105,99		
	9		OTROS		251,60		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**49.839,11**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**101,34**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,77	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,96	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,99	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			33,52	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**3.574,28**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			698,70	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.499,44	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,81	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			112,44	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			262,79	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**21.764,13**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			348,53	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		175,76		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		172,67		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,10		
2 2 1			SUMINISTROS			11.395,09	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.070,29		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.682,87			

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	289,29			
		2	GAS	97,55			
		3	COMBUSTIBLE	0,58			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.206,06		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.162,59			
		2	HEMODERIVADOS	43,47			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		20,64		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,27		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		125,10		
		0	LENCERIA	44,77			
		1	VESTUARIO	80,33			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		495,89		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.623,76		
		0	IMPLANTES	3.740,45			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.883,31			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		766,68		
	9		OTROS SUMINISTROS		82,40		
2 2 2			COMUNICACIONES			573,82	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		429,39		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	429,39			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		141,82		
	9		OTRAS		2,61		
2 2 3			TRANSPORTES			51,55	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			77,94	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		72,10		
	1		VEHICULOS		1,15		
	8		OTRO INMOVILIZADO		4,59		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			234,26	
	0		ESTATALES		0,10		
	2		LOCALES		234,16		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			60,19	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,01		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,45		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,35			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		23,43		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.022,75	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,42		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		14,37		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		4.215,93		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		4	SEGURIDAD		884,43		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		711,74		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		203,78		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.762,35		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.762,35			
		9	OTROS		215,73		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**93,15**
2 3 0			DIETAS			28,01	
2 3 1			LOCOMOCION			64,94	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**4,26**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,26	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**24.301,95**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			9.551,95	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		95,52		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		232,87		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.160,61		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		62,71		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,12	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		0,12		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.502,78	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.007,70		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	430,73			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	130,49			
		9	OTROS	446,48			
		5	CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		142,78		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		13,70		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.338,60		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			844,96	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		844,13		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,83		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.402,14	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		29,51		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.372,63		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**6,06**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**6,06**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.864,61**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.771,83**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.771,83	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.771,83		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**92,78**

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			92,78	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		2	PROTESIS		47,21		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47,21			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		43,57		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,57			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**81.397,41**
6			**INVERSIONES REALES**				**5.000,39**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.637,69**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.242,39	
		0	ADQUISICIONES		3.242,39		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			145,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			250,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.362,70**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.030,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			321,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			11,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**106,49**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**106,49**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			106,49	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		106,49		
		9	OTRAS	106,49			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**5.106,88**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**86.504,29**
TOTAL PRESUPUESTO							**86.504,29**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2017

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	51,45	50,74	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,19	5,35	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.097,15	1.140,56	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	4.524,01	4.424,17	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	526	530	4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	26.874,65	27.687,63	812,98
Otros gastos de funcionamiento	47.680,66	49.845,17	2.164,51
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74.555,31	77.532,80	2.977,49
Transferencias	4.200,00	3.971,10	-228,90
Inversiones	4.019,86	5.000,39	980,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.775,17	86.504,29	3.729,12
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.775,17	86.504,29	3.729,12

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216	216	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	36	36	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	265	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	47.320	46.671	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	91.980	91.980	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	9.126	8.727	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	51.917,17	53.230,85	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	22.638,14	24.301,95	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.311	1.059	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.004	5.493	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,82	5,19	30

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2017

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**27.687,63**
1 3			**LABORALES**				**20.867,42**
1 3 0			LABORAL FIJO			19.423,20	
		9	OTRO PERSONAL		19.423,20		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.423,20			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			968,35	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		968,35		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			9,90	
		9	OTRAS		9,90		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			201,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		200,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			264,97	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.820,21**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.800,34	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.800,34		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.019,87	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		250,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		28,55		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		90,82		
		4	ACCION SOCIAL		292,91		
		5	SEGUROS		105,99		
		9	OTROS		251,60		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**49.839,11**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**101,34**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,77	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,96	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,99	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			33,52	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**3.574,28**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			698,70	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.499,44	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,81	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			112,44	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			262,79	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**21.764,13**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			348,53	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		175,76		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		172,67		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,10		
2 2 1			SUMINISTROS			11.395,09	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.070,29		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.682,87			

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2017

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	289,29			
		2	GAS	97,55			
		3	COMBUSTIBLE	0,58			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.206,06		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.162,59			
		2	HEMODERIVADOS	43,47			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		20,64		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,27		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		125,10		
		0	LENCERIA	44,77			
		1	VESTUARIO	80,33			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		495,89		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.623,76		
		0	IMPLANTES	3.740,45			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.883,31			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		766,68		
	9		OTROS SUMINISTROS		82,40		
2 2 2			COMUNICACIONES			573,82	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		429,39		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	429,39			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		141,82		
	9		OTRAS		2,61		
2 2 3			TRANSPORTES			51,55	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			77,94	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		72,10		
	1		VEHICULOS		1,15		
	8		OTRO INMOVILIZADO		4,59		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			234,26	
	0		ESTATALES		0,10		
	2		LOCALES		234,16		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			60,19	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,01		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,45		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,35			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		23,43		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.022,75	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,42		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		14,37		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		4.215,93		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2017

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	4		SEGURIDAD		884,43		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		711,74		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		203,78		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.762,35		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.762,35			
	9		OTROS		215,73		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**93,15**
2 3 0			DIETAS			28,01	
2 3 1			LOCOMOCION			64,94	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**4,26**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,26	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**24.301,95**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			9.551,95	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		95,52		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		232,87		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		9.160,61		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		62,71		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,12	
	1		HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		0,12		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.502,78	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.007,70		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	430,73			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	130,49			
		9	OTROS	446,48			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		142,78		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		13,70		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.338,60		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			844,96	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		844,13		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,83		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.402,14	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		29,51		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.372,63		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**6,06**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**6,06**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.864,61**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.771,83**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.771,83	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.771,83		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**92,78**

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2017

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			92,78	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		2	PROTESIS		47,21		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47,21			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		43,57		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,57			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**81.397,41**
6			**INVERSIONES REALES**				**5.000,39**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.637,69**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.242,39	
		0	ADQUISICIONES		3.242,39		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			145,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			250,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.362,70**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.030,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			321,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			11,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**106,49**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**106,49**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			106,49	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		106,49		
		9	OTRAS	106,49			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**5.106,88**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**86.504,29**
TOTAL PRESUPUESTO							**86.504,29**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	70	82	12
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.669,48	4.153,57	484,09
	Otros gastos de funcionamiento	906,79	952,11	45,32
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.576,27	5.105,68	529,41
	Transferencias			
	Inversiones	412,96	71,60	-341,36
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.989,23	5.177,28	188,05
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.989,23	5.177,28	188,05

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.989,23	5.177,28	188,05
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**4.989,23**	**5.177,28**	**188,05**

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

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.153,57**
1 3			**LABORALES**				**3.037,13**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.942,09	
		9	OTRO PERSONAL		2.942,09		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.942,09			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,67	
		9	OTRAS		2,67		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			51,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,37	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.116,44**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			906,35	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		906,35		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			210,09	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		64,22		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,49		
		4	ACCION SOCIAL		56,70		
		5	SEGUROS		16,15		
		9	OTROS		20,53		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**951,11**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**174,60**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			171,75	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,17	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,11	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,89	
2 0 9			CANONES			0,48	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**83,17**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,38	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			66,41	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,64	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,38	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,36	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**509,09**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			41,26	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		40,66		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,49		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,11		
2 2 1			SUMINISTROS			50,50	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		48,03		
		0	ENERGIA ELECTRICA	45,78			

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	1,54			
		2	GAS	0,60			
		3	COMBUSTIBLE	0,11			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,11		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,30		
	9		OTROS SUMINISTROS		2,06		
2 2 2			COMUNICACIONES			42,42	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		34,51		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34,51			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		7,80		
	9		OTRAS		0,11		
2 2 3			TRANSPORTES			0,28	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,35	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,44		
	1		VEHICULOS		0,53		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,27		
	9		OTROS RIESGOS		0,11		
2 2 5			TRIBUTOS			5,64	
	0		ESTATALES		0,11		
	2		LOCALES		5,53		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			57,14	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,22		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,11			
		1	DE COMUNICACION	0,11			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,11		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,11		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,93		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,82			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11			
	9		OTROS		23,77		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			307,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,11		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,11		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		89,55		
	4		SEGURIDAD		20,10		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,97		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		182,98		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	182,98			
	9		OTROS		9,68		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**180,18**
2 3 0			DIETAS			15,78	
2 3 1			LOCOMOCION			164,29	
2 3 2			TRASLADOS			0,11	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**4,07**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,07	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO		EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3				**GASTOS FINANCIEROS**			1,00
3	5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			1,00
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00	
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.105,68
6				**INVERSIONES REALES**			71,60
6	2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			10,50
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00	
			0	ADQUISICIONES	10,00		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6	2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10	
6	2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
6	3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			61,10
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00	
6	3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6	3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		20,00	
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00	
6	3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
				TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			71,60
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.177,28
TOTAL PRESUPUESTO							5.177,28

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	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	3,00	2,99	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	11.000	12.100	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	10.000	10.500	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	650	715	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,97	3,95	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	2.600	2.860	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	15.000	13.200	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	3.000	3.300	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	70	82	12
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.669,48	4.153,57	484,09
Otros gastos de funcionamiento	906,79	952,11	45,32
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.576,27	5.105,68	529,41
Transferencias			
Inversiones	412,96	71,60	-341,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.989,23	5.177,28	188,05
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.989,23	5.177,28	188,05

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.506	2.563	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	83.534	85.758	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	11.000	12.100	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	10.000	10.500	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	5.500	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	650	715	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.300	8.000	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	85.238	87.507	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.146.545	2.213.438	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	350	385	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	2.600	2.860	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	92.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	13.200	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2017

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	3.300	33

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2017

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.153,57**
1 3			**LABORALES**				**3.037,13**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.942,09	
	9		OTRO PERSONAL		2.942,09		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.942,09			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,67	
	9		OTRAS		2,67		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			51,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,37	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.116,44**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			906,35	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		906,35		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			210,09	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		64,22		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,49		
	4		ACCION SOCIAL		56,70		
	5		SEGUROS		16,15		
	9		OTROS		20,53		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**951,11**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**174,60**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			171,75	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,17	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,11	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,89	
2 0 9			CANONES			0,48	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**83,17**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,38	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			66,41	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,64	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,38	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,36	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**509,09**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			41,26	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		40,66		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,49		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,11		
2 2 1			SUMINISTROS			50,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		48,03		
		0	ENERGIA ELECTRICA	45,78			

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2017

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	1,54			
		2	GAS	0,60			
		3	COMBUSTIBLE	0,11			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,11		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,30		
	9		OTROS SUMINISTROS		2,06		
2 2 2			COMUNICACIONES			42,42	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		34,51		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34,51			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		7,80		
	9		OTRAS		0,11		
2 2 3			TRANSPORTES			0,28	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,35	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,44		
	1		VEHICULOS		0,53		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,27		
	9		OTROS RIESGOS		0,11		
2 2 5			TRIBUTOS			5,64	
	0		ESTATALES		0,11		
	2		LOCALES		5,53		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			57,14	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,22		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,11			
		1	DE COMUNICACION	0,11			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,11		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,11		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,93		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,82			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11			
	9		OTROS		23,77		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			307,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,11		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,11		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		89,55		
	4		SEGURIDAD		20,10		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,97		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		182,98		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	182,98			
	9		OTROS		9,68		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**180,18**
2 3 0			DIETAS			15,78	
2 3 1			LOCOMOCION			164,29	
2 3 2			TRASLADOS			0,11	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**4,07**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,07	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2017

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**GASTOS FINANCIEROS**			1,00
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			1,00
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.105,68
6			**INVERSIONES REALES**			71,60
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			10,50
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00	
		0	ADQUISICIONES	10,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			61,10
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		20,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			71,60
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.177,28
TOTAL PRESUPUESTO						5.177,28

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2017

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	233.383,82	120.586,00	-112.797,82
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.383,82	120.586,00	-112.797,82
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	763.825,49	420.954,31	-342.871,18
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	997.209,31	541.540,31	-455.669,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	997.209,31	541.540,31	-455.669,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**997.209,31**	**541.540,31**	**-455.669,00**

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2017

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			120.586,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			120.586,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		120.586,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.586,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			120.586,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			120.586,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			420.954,31
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			420.954,31
8	0	0	A CORTO PLAZO		77.835,51	
8	0	1	A LARGO PLAZO		343.118,80	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			420.954,31
TOTAL PRESUPUESTO						541.540,31

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2017

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,80	4,54	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	24,71	9,68	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	233.383,82	120.586,00	-112.797,82
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.383,82	120.586,00	-112.797,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	763.825,49	420.954,31	-342.871,18
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	997.209,31	541.540,31	-455.669,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	800.000,00	525.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	30.391,68	23.822,23	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	468.592,57	173.445,60	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.896.530,21	1.791.984,56	41

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2017

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**120.586,00**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**120.586,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		120.586,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.586,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**120.586,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**120.586,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**420.954,31**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**420.954,31**
8	0	0	A CORTO PLAZO		77.835,51	
8	0	1	A LARGO PLAZO		343.118,80	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**420.954,31**
TOTAL PRESUPUESTO						**541.540,31**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2017

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

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	978	973	-5
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	46.620,71	47.246,97	626,26
	Otros gastos de funcionamiento	23.230,96	23.694,61	463,65
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	69.851,67	70.941,58	1.089,91
	Transferencias	13.540,21	13.874,81	334,60
	Inversiones	615,60	116,60	-499,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.007,48	84.932,99	925,51
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.660,24	1.660,24	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	85.667,72	86.593,23	925,51

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	85.667,72	86.593,23	925,51
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**85.667,72**	**86.593,23**	**925,51**

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

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**47.246,97**
1 3			**LABORALES**				**35.092,76**
1 3 0			LABORAL FIJO			33.093,81	
	0		ALTOS CARGOS		212,10		
	1		OTROS DIRECTIVOS		640,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	640,00			
	9		OTRO PERSONAL		32.241,71		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.241,71			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.095,03	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.095,03		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			36,21	
	9		OTRAS		36,21		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			401,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		400,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			466,71	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**12.154,21**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.899,52	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.899,52		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.254,69	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		450,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		760,82		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		42,86		
	4		ACCION SOCIAL		661,86		
	5		SEGUROS		186,69		
	9		OTROS		152,46		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**23.644,61**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.154,89**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.954,80	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,77	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			64,83	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,10	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			46,88	
2 0 9			CANONES			77,51	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.371,60**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			164,68	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.755,24	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			48,04	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			400,14	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**15.980,41**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			805,97	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		754,83		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		50,87		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,27		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			1.339,73	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.195,26		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.129,95			
		1	AGUA	38,63			
		2	GAS	25,01			
		3	COMBUSTIBLE	1,67			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,69		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,20		
		0	LENCERIA	0,10			
		1	VESTUARIO	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		50,40		
	9		OTROS SUMINISTROS		93,18		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.024,98	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		830,44		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	830,44			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		194,26		
	9		OTRAS		0,28		
2 2 3			TRANSPORTES			353,26	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			102,82	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		73,15		
	1		VEHICULOS		1,86		
	8		OTRO INMOVILIZADO		5,69		
	9		OTROS RIESGOS		22,12		
2 2 5			TRIBUTOS			219,91	
	0		ESTATALES		28,54		
	2		LOCALES		191,37		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.491,26	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		4,21		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,11			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		967,94		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		345,11		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		100,96		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,86			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		73,04		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.642,48	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		98,76		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		70,55		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.761,19		
	4		SEGURIDAD		686,23		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		301,99		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.452,39		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.452,39			
	9		OTROS		271,37		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**2.131,74**
2 3 0			DIETAS		638,37	
2 3 1			LOCOMOCION		1.382,96	
2 3 2			TRASLADOS		17,75	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		92,66	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**5,97**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		5,97	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**50,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**50,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**13.856,32**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**275,19**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		275,19	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	275,19		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**13.500,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		13.500,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**81,13**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		81,13	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	81,13		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**84.797,90**
6			**INVERSIONES REALES**			**116,60**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**75,40**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10	
		0	ADQUISICIONES	0,10		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**41,20**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		26,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**18,49**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**18,49**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		18,49	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,49		
		9	OTRAS	18,49		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**135,09**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**84.932,99**

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS			1.660,24
8	3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			1.535,38
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,38	
		0	AL PERSONAL	250,38		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.285,00	
		0	AL PERSONAL	1.285,00		
8	4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			124,86
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,00		
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8	4	1	FIANZAS		122,86	
		0	A CORTO PLAZO	119,92		
		1	A LARGO PLAZO	2,94		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.660,24
TOTAL PRESUPUESTO						86.593,23

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	6,79	6,86	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,70	15,95	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	112,90	111,46	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	978	973	-5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	46.620,71	47.246,97	626,26
Otros gastos de funcionamiento	23.230,96	23.694,61	463,65
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	69.851,67	70.941,58	1.089,91
Transferencias	13.540,21	13.874,81	334,60
Inversiones	615,60	116,60	-499,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.007,48	84.932,99	925,51
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.660,24	1.660,24	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.667,72	86.593,23	925,51

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	788.334	785.346	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	53.505	53.877	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	278.698,13	285.868,23	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.896.530,21	1.791.984,56	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	2.468.502	2.564.684	42

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**47.246,97**
1 3			**LABORALES**				**35.092,76**
1 3 0			LABORAL FIJO			33.093,81	
	0		ALTOS CARGOS		212,10		
	1		OTROS DIRECTIVOS		640,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	640,00			
	9		OTRO PERSONAL		32.241,71		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.241,71			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.095,03	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.095,03		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			36,21	
	9		OTRAS		36,21		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			401,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		400,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			466,71	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**12.154,21**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.899,52	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.899,52		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.254,69	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		450,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		760,82		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		42,86		
	4		ACCION SOCIAL		661,86		
	5		SEGUROS		186,69		
	9		OTROS		152,46		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**23.644,61**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.154,89**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.954,80	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,77	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			64,83	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,10	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			46,88	
2 0 9			CANONES			77,51	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.371,60**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			164,68	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.755,24	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			48,04	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			400,14	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**15.980,41**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			805,97	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		754,83		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		50,87		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,27		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			1.339,73	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.195,26		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.129,95			
		1	AGUA	38,63			
		2	GAS	25,01			
		3	COMBUSTIBLE	1,67			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,69		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,20		
		0	LENCERIA	0,10			
		1	VESTUARIO	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		50,40		
	9		OTROS SUMINISTROS		93,18		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.024,98	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		830,44		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	830,44			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		194,26		
	9		OTRAS		0,28		
2 2 3			TRANSPORTES			353,26	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			102,82	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		73,15		
	1		VEHICULOS		1,86		
	8		OTRO INMOVILIZADO		5,69		
	9		OTROS RIESGOS		22,12		
2 2 5			TRIBUTOS			219,91	
	0		ESTATALES		28,54		
	2		LOCALES		191,37		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.491,26	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		4,21		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,11			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		967,94		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		345,11		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		100,96		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,86			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		73,04		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.642,48	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		98,76		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		70,55		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.761,19		
	4		SEGURIDAD		686,23		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		301,99		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.452,39		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.452,39			
	9		OTROS		271,37		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**2.131,74**
2 3 0			DIETAS		638,37	
2 3 1			LOCOMOCION		1.382,96	
2 3 2			TRASLADOS		17,75	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		92,66	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**5,97**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		5,97	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**50,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**50,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**13.856,32**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**275,19**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		275,19	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	275,19		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**13.500,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		13.500,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**81,13**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		81,13	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	81,13		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**84.797,90**
6			**INVERSIONES REALES**			**116,60**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**75,40**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10	
		0	ADQUISICIONES	0,10		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**41,20**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		26,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**18,49**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**18,49**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		18,49	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,49		
		9	OTRAS	18,49		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**135,09**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**84.932,99**

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.660,24**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.535,38**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,38	
		0	AL PERSONAL	250,38		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.285,00	
		0	AL PERSONAL	1.285,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**124,86**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,00		
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8	4	1	FIANZAS		122,86	
		0	A CORTO PLAZO	119,92		
		1	A LARGO PLAZO	2,94		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.660,24**
TOTAL PRESUPUESTO						**86.593,23**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

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

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	**22.760,59**	**2.652,11**	**25.412,70**	**25.412,70**	**46.016,40**	**46.016,40**	**27.687,63**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	16.750,33	1.982,44	18.732,77	18.732,77	34.248,59	34.248,59	20.867,42
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.010,26	669,67	6.679,93	6.679,93	11.767,81	11.767,81	6.820,21
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**16.930,18**	**532,68**	**17.462,86**	**17.462,86**	**43.167,97**	**43.167,97**	**49.839,11**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.134,42	193,69	2.328,11	2.328,11	4.111,10	4.111,10	101,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.392,19	17,79	1.409,98	1.409,98	2.815,17	2.815,17	3.574,28
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.783,27	211,79	9.995,06	9.995,06	17.413,26	17.413,26	21.764,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	405,32	109,27	514,59	514,59	615,41	615,41	93,15
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3,54	0,14	3,68	3,68	8,95	8,95	4,26
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.211,44		3.211,44	3.211,44	18.204,08	18.204,08	24.301,95
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**6,06**	**18,18**	**24,24**	**24,24**	**204,00**	**204,00**	**6,06**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	18,18	24,24	24,24	204,00	204,00	6,06
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**888.828,23**	**491.951,82**	**1.380.780,05**	**1.380.780,05**	**16.232,33**	**16.232,33**	**3.864,61**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	203,18		203,18	203,18			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		491.951,82	491.951,82	491.951,82	635,67	635,67	3.771,83
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					663,36	663,36	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	888.625,05		888.625,05	888.625,05	14.933,30	14.933,30	92,78
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**928.525,06**	**495.154,79**	**1.423.679,85**	**1.423.679,85**	**105.620,70**	**105.620,70**	**81.397,41**
6 INVERSIONES REALES	**12,00**	**11,66**	**23,66**	**23,66**	**12.406,33**	**12.406,33**	**5.000,39**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,60	0,60	1,20	1,20	9.190,43	9.190,43	3.637,69
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11,40	11,06	22,46	22,46	3.215,90	3.215,90	1.362,70

(Importes en miles de euros)

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

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					**1,67**	**1,67**	**106,49**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,67	1,67	106,49
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**12,00**	**11,66**	**23,66**	**23,66**	**12.408,00**	**12.408,00**	**5.106,88**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**928.537,06**	**495.166,45**	**1.423.703,51**	**1.423.703,51**	**118.028,70**	**118.028,70**	**86.504,29**
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)

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

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

EJERCICIO 2017

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**27.687,63**	**73.704,03**	**4.153,57**	**4.153,57**	**4.153,57**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	20.867,42	55.116,01	3.037,13	3.037,13	3.037,13		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.820,21	18.588,02	1.116,44	1.116,44	1.116,44		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**49.839,11**	**93.007,08**	**951,11**	**951,11**	**951,11**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	101,34	4.212,44	174,60	174,60	174,60		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.574,28	6.389,45	83,17	83,17	83,17		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.764,13	39.177,39	509,09	509,09	509,09		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	93,15	708,56	180,18	180,18	180,18		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	4,26	13,21	4,07	4,07	4,07		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	24.301,95	42.506,03					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**6,06**	**210,06**	**1,00**	**1,00**	**1,00**		
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	6,06	210,06	1,00	1,00	1,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.864,61**	**20.096,94**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.771,83	4.407,50					
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		663,36					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	92,78	15.026,08					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**81.397,41**	**187.018,11**	**5.105,68**	**5.105,68**	**5.105,68**		
6 INVERSIONES REALES	**5.000,39**	**17.406,72**	**71,60**	**71,60**	**71,60**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.637,69	12.828,12	10,50	10,50	10,50		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.362,70	4.578,60	61,10	61,10	61,10		

(Importes en miles de euros)

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

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

EJERCICIO 2017

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**106,49**	**108,16**				**120.586,00**	**120.586,00**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	106,49	108,16				120.586,00	120.586,00
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	**5.106,88**	**17.514,88**	**71,60**	**71,60**	**71,60**	**120.586,00**	**120.586,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**86.504,29**	**204.532,99**	**5.177,28**	**5.177,28**	**5.177,28**	**120.586,00**	**120.586,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**420.954,31**	**420.954,31**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						420.954,31	420.954,31
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						**420.954,31**	**420.954,31**

(Importes en miles de euros)

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

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

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	**47.246,97**	**47.246,97**	**47.246,97**				**150.517,27**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	35.092,76	35.092,76	35.092,76				111.978,67
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.154,21	12.154,21	12.154,21				38.538,60
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**23.644,61**	**23.644,61**	**23.644,61**				**135.065,66**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.154,89	3.154,89	3.154,89				9.870,04
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.371,60	2.371,60	2.371,60				10.254,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.980,41	15.980,41	15.980,41				65.661,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.131,74	2.131,74	2.131,74				3.535,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,97	5,97	5,97				26,93
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							45.717,47
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**50,00**	**50,00**	**50,00**				**285,30**
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	50,00	50,00	50,00				285,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**13.856,32**	**13.856,32**	**13.856,32**				**1.414.733,31**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							203,18
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	275,19	275,19	275,19				496.634,51
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	13.500,00	13.500,00	13.500,00				14.163,36
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	81,13	81,13	81,13				903.732,26
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**84.797,90**	**84.797,90**	**84.797,90**				**1.700.601,54**
6 INVERSIONES REALES	**116,60**	**116,60**	**116,60**				**17.618,58**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	75,40	75,40	75,40				12.915,22
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	41,20	41,20	41,20				4.703,36

(Importes en miles de euros)

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

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

EJERCICIO 2017

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**18,49**	**18,49**	**120.604,49**				**120.712,65**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,49	18,49	120.604,49				120.712,65
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	**135,09**	**135,09**	**120.721,09**				**138.331,23**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**84.932,99**	**84.932,99**	**205.518,99**				**1.838.932,77**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.660,24**	**1.660,24**	**422.614,55**				**422.614,55**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			420.954,31				420.954,31
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.535,38	1.535,38	1.535,38				1.535,38
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	124,86	124,86	124,86				124,86
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.660,24**	**1.660,24**	**422.614,55**				**422.614,55**

(Importes en miles de euros)

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

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

EJERCICIO 2017

PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	928.525,06	12,00	928.537,06		928.537,06
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	495.154,79	11,66	495.166,45		495.166,45
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	**1.423.679,85**	**23,66**	**1.423.703,51**		**1.423.703,51**
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.423.679,85**	**23,66**	**1.423.703,51**		**1.423.703,51**
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105.620,70	12.408,00	118.028,70		118.028,70
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	**105.620,70**	**12.408,00**	**118.028,70**		**118.028,70**
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	81.397,41	5.106,88	86.504,29		86.504,29
22 ATENCION ESPECIALIZADA	**81.397,41**	**5.106,88**	**86.504,29**		**86.504,29**
2 ASISTENCIA SANITARIA	**187.018,11**	**17.514,88**	**204.532,99**		**204.532,99**
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.105,68	71,60	5.177,28		5.177,28
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	**5.105,68**	**71,60**	**5.177,28**		**5.177,28**
3 SERVICIOS SOCIALES	**5.105,68**	**71,60**	**5.177,28**		**5.177,28**
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		120.586,00	120.586,00	420.954,31	541.540,31
43 GESTION DEL PATRIMONIO		**120.586,00**	**120.586,00**	**420.954,31**	**541.540,31**
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	84.797,90	135,09	84.932,99	1.660,24	86.593,23
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**84.797,90**	**135,09**	**84.932,99**	**1.660,24**	**86.593,23**
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**84.797,90**	**120.721,09**	**205.518,99**	**422.614,55**	**628.133,54**
TOTAL PRESUPUESTO	**1.700.601,54**	**138.331,23**	**1.838.932,77**	**422.614,55**	**2.261.547,32**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**150.517,27**
1 3			**LABORALES**				**111.978,67**
1 3 0			LABORAL FIJO			105.780,84	
	0		ALTOS CARGOS		212,10		
	1		OTROS DIRECTIVOS		640,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	640,00			
	9		OTRO PERSONAL		104.928,74		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	104.928,74			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			3.368,40	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.368,40		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			69,44	
	9		OTRAS		69,44		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1.260,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.250,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.499,99	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**38.538,60**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			32.314,42	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32.314,42		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6.224,18	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.500,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.227,83		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		189,24		
	4		ACCION SOCIAL		1.878,19		
	5		SEGUROS		600,01		
	9		OTROS		828,91		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**135.065,66**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**9.870,04**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.328,26	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			54,75	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			69,41	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,19	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			181,51	
2 0 9			CANONES			231,92	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**10.254,20**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,20	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.100,12	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.665,04	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,04	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			263,22	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.213,58	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**65.661,95**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.232,31	

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO 2017

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.897,37		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		333,38		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,56		
2 2 1			SUMINISTROS			18.475,44	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.859,61		
		0	ENERGIA ELECTRICA	5.287,20			
		1	AGUA	394,93			
		2	GAS	151,83			
		3	COMBUSTIBLE	25,65			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.956,39		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.911,41			
		2	HEMODERIVADOS	44,98			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		81,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,16		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		225,56		
		0	LENCERIA	46,74			
		1	VESTUARIO	178,82			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		495,89		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8.749,74		
		0	IMPLANTES	3.740,55			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.009,19			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		827,43		
	9		OTROS SUMINISTROS		273,16		
2 2 2			COMUNICACIONES			3.957,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.197,57		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.197,57			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		756,26		
	9		OTRAS		3,77		
2 2 3			TRANSPORTES			880,16	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			398,23	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		342,18		
	1		VEHICULOS		5,25		
	8		OTRO INMOVILIZADO		28,17		
	9		OTROS RIESGOS		22,63		
2 2 5			TRIBUTOS			744,16	
	0		ESTATALES		29,24		
	2		LOCALES		714,92		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.125,86	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		5,23		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,62			
		1	DE COMUNICACION	0,61			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.396,54		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		345,62		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		219,76		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	219,15			

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO 2017

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,61			
	9		OTROS		158,71		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36.848,19	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		485,18		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		85,33		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		9.376,94		
	4		SEGURIDAD		2.801,87		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		711,74		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.069,80		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		21.629,85		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.629,85			
	9		OTROS		687,48		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**3.535,07**
2 3 0			DIETAS			937,58	
2 3 1			LOCOMOCION			2.486,17	
2 3 2			TRASLADOS			18,26	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			93,06	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**26,93**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			26,93	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**45.717,47**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.806,21	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,24		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,24		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,24		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		2.325,92		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,24		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.479,33		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			9.552,31	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,24		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		95,64		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		232,87		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		9.160,61		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,24		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		62,71		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,24	
	1		HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		0,12		
	3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,12		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			11.955,22	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.202,42		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.844,21			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	345,52			
		9	OTROS	1.012,69			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.824,61		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		87,02		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		6.841,17		

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.003,92	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.906,79		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		97,13		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			17.399,57	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		318,18		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		17.081,39		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**285,30**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**285,30**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			12,12	
		9	OTROS		12,12		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			273,18	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.414.733,31**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**203,18**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			203,18	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**496.634,51**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			153.924,84	
4 2 2			CAPITALES COSTE			186.559,89	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		169.546,41		
		2	POR MUERTE		17.013,48		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			151.467,09	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.682,69	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.682,69		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**14.163,36**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			663,36	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			13.500,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**903.732,26**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			81,13	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		81,13		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			800.363,41	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		800.363,41		
		1	REGIMEN GENERAL	499.876,28			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	160.152,60			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	360,92			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	392,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	139.581,11			
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			62.214,00	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		54.037,77		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.037,77			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		250,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,23			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		7.926,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.926,00			

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			10.170,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6,45		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,45			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		7.658,38		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.658,38			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.505,17		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.505,17			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			13.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		13.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			12.821,89	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		7.992,28		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.992,28			
	2		PROTESIS		1.691,84		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.691,84			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		248,33		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	248,33			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.818,92		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.818,92			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		618,70		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	618,70			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		451,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	451,82			
4 8 9			FARMACIA			5.081,83	
	0		RECETAS MEDICAS		4.161,97		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.161,97			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		919,86		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	919,86			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.700.601,54**
6			**INVERSIONES REALES**				**17.618,58**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**12.915,22**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.151,32	
	0		ADQUISICIONES		10.151,32		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.605,40	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,60	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			250,50	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			185,40	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			722,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4.703,36**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.448,30	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			5,50	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			879,40	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			920,30	

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.449,86	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**120.712,65**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**120.712,65**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			120.712,65	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		120.586,00		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		126,65		
		9	OTRAS	126,65			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**138.331,23**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.838.932,77**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**422.614,55**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**420.954,31**
8 0 0			A CORTO PLAZO			77.835,51	
8 0 1			A LARGO PLAZO			343.118,80	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**1.535,38**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			250,38	
		0	AL PERSONAL		250,38		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.285,00	
		0	AL PERSONAL		1.285,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**124,86**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2,00	
		0	A CORTO PLAZO		1,00		
		1	A LARGO PLAZO		1,00		
8 4 1			FIANZAS			122,86	
		0	A CORTO PLAZO		119,92		
		1	A LARGO PLAZO		2,94		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**422.614,55**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS							**2.261.547,32**

(Importes en miles de euros)

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **153**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **157**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 165

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 173

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 181

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 187

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 195

22 ATENCION ESPECIALIZADA 203

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 211

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 219

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 227

43 GESTION DEL PATRIMONIO 235

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 241

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 247

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 255

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 263

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 275

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA BALEAR (183)

EJERCICIO **2017**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	232.540
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	7.211
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	180.121
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	43.626
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	33.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	28.900

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	30
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	42
- ADMINISTRATIVOS	149
- AUXILIARES	7
- SUBALTERNOS	2
SUMA	**230**
SANITARIO	
- MÉDICOS	61
- A. T. S. Y ASIMILADOS	75
- AUXILIARES DE CLÍNICA	51
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	15
SUMA	**202**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	1
- ESPECIALISTAS	7
SUMA	**8**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	20
TOTAL PERSONAL	**460**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	10		5.609	2.802
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.529	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**10**	**1**	**10.138**	**2.802**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**197.911,57**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**197.911,57**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			52.935,48	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.148,19		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.787,29		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			16.750,00	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.750,00		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			360,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		300,24		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		59,76		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			126.066,09	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		66.600,38		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		59.060,71		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		405,00		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.800,00	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**4.761,66**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**1.534,16**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			1.534,16	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.534,16		
		0	AL SECTOR PUBLICO	15,00			
		1	AL SECTOR PRIVADO	1.469,16			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	50,00			
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**3.150,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			3.000,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			150,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		150,00		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**77,50**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			75,00	
		1	INTERESES		75,00		
		9	OTROS	75,00			
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS			2,50	
		5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,50		
		9	OTROS INGRESOS	2,50			
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**600,00**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**600,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			600,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		600,00		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**1.522,50**
5	**0**		**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**1.500,00**
5	0	0	DEL ESTADO			1.500,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 0		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		1.500,00		
5 1			**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**				**5,00**
5 1 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,00	
		0	AL PERSONAL		5,00		
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**				**17,50**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			15,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		15,00		
5 2 9			INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			2,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**204.795,73**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.000,00**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,00	
		4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**205.795,73**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**20.472,90**
8 0			**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**3.756,75**
8 0 0			A CORTO PLAZO			3.756,75	
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**118,40**
8 3 0			A CORTO PLAZO			33,70	
		0	AL PERSONAL		33,70		
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33,70			
8 3 1			A LARGO PLAZO			84,70	
		0	AL PERSONAL		84,70		
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	84,70			
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**200,00**
8 4 1			DEVOLUCION DE FIANZAS			200,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00		
8 7			**REMANENTES DE TESORERIA**				**16.397,75**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA			16.397,75	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.600,00		
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.530,00		
		3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		170,00		
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL		498,10		
		9	DESTINADO A OTROS FINES		599,65		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**20.472,90**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**226.268,63**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.
RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.
VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.
ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	84	87	3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.889,31	2.915,31	26,00
	Otros gastos de funcionamiento	875,81	1.058,78	182,97
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.765,12	3.974,09	208,97
	Transferencias	133.504,63	155.095,30	21.590,67
	Inversiones	134,70	146,10	11,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.404,45	159.215,49	21.811,04
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	137.404,45	159.215,49	21.811,04

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	79.913,22	106.390,05	26.476,83
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	57.491,23	52.825,44	-4.665,79
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**137.404,45**	**159.215,49**	**21.811,04**

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.915,31**
1 3			**LABORALES**				**2.160,36**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.095,58	
	9		OTRO PERSONAL		2.095,58		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.095,58			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			46,78	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		46,78		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			18,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**754,95**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			706,20	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		706,20		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			48,75	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,60		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,90		
	5		SEGUROS		32,60		
	9		OTROS		10,65		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.048,28**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**165,60**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			165,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,60	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**76,95**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,20	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			20,25	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			13,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**615,43**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			20,70	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		18,30		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,90		
2 2 1			SUMINISTROS			89,45	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		53,85		
		0	ENERGIA ELECTRICA	49,00			
		1	AGUA	4,85			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,10		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,20		
		1	VESTUARIO	1,20			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		29,90		
		0	IMPLANTES	29,80			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		3,70		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			COMUNICACIONES			138,27	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		113,20		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	113,20			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		23,07		
	9		OTRAS		2,00		
2 2 3			TRANSPORTES			1,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,28	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,60		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,43		
	9		OTROS RIESGOS		0,25		
2 2 5			TRIBUTOS			6,45	
	1		AUTONOMICOS		0,10		
	2		LOCALES		6,35		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			150,40	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		141,40		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		5,00		
	9		OTROS		4,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			202,88	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		48,30		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		76,35		
	4		SEGURIDAD		8,13		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,10		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		44,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	44,00			
	9		OTROS		4,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**39,00**
2 3 0			DIETAS			7,10	
2 3 1			LOCOMOCION			30,60	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,30	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**151,30**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			48,40	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		33,20		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15,20		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			77,00	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		34,50		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	22,30			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,10			
		9	OTROS	6,10			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		7,10		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		35,40		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			25,90	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25,90		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**10,50**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**10,50**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,50	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**155.095,30**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**18,00**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			18,00	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**52.825,44**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			17.524,65	
4 2 2			CAPITALES COSTE			17.567,48	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		15.598,00		
	2		POR MUERTE		1.969,48		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			17.733,31	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**102.251,86**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			89.822,87	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		89.822,87		
		1	REGIMEN GENERAL	62.657,46			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.620,90			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	73,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.471,01			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			10.310,50	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.011,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.011,20			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		673,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	673,80			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.625,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.625,50			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.458,20	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.196,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.196,70			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		260,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,80			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			498,10	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		498,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	498,10			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			162,19	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,60		
		1	REGIMEN GENERAL	1,60			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		122,74		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	122,74			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		37,85		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37,85			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**159.069,39**
6			**INVERSIONES REALES**				**146,10**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**89,60**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,30	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	2 0	ADQUISICIONES	41,30		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,10	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,50	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11,30	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		28,40	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**56,50**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19,20	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		7,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17,30	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		13,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**146,10**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**159.215,49**
			TOTAL PRESUPUESTO			**159.215,49**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	36,47	38,05	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,50	1,88	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	140,30	169,79	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,98	60,36	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	28,71	29,91	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.693,67	1.805,50	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,37	177,72	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,37	31,31	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.791,08	1.889,81	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	84	87	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.889,31	2.915,31	26,00
Otros gastos de funcionamiento	875,81	1.058,78	182,97
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.765,12	3.974,09	208,97
Transferencias	76.013,40	102.269,86	26.256,46
Inversiones	134,70	146,10	11,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.913,22	106.390,05	26.476,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.913,22	106.390,05	26.476,83

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	66.870	84.187	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.438.870	3.202.900	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.383	8.686	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	425.350	462.768	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	466.561	529.025	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	65.460,69	89.822,87	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	68.264	87.383	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	33.917	42.331	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.000.514	2.555.003	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	35.809	44.120	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.279.695	3.002.770	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	83	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,89	5,68	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.765,12	4.194,09	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	22	28	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	17	13	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	365,00	259,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	265	195	70

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.915,31**
1 3			**LABORALES**				**2.160,36**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.095,58	
	9		OTRO PERSONAL		2.095,58		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.095,58			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			46,78	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		46,78		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			18,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**754,95**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			706,20	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		706,20		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			48,75	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,60		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,90		
	5		SEGUROS		32,60		
	9		OTROS		10,65		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.048,28**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**165,60**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			165,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,60	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**76,95**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,20	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			20,25	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			13,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**615,43**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			20,70	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		18,30		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,90		
2 2 1			SUMINISTROS			89,45	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		53,85		
		0	ENERGIA ELECTRICA	49,00			
		1	AGUA	4,85			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,10		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,20		
		1	VESTUARIO	1,20			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		29,90		
		0	IMPLANTES	29,80			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		3,70		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11,02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO		EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2				COMUNICACIONES			138,27	
		0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		113,20		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	113,20			
		1		POSTALES Y MENSAJERIA		23,07		
		9		OTRAS		2,00		
2 2 3				TRANSPORTES			1,00	
2 2 4				PRIMAS DE SEGUROS			6,28	
		0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,60		
		8		OTRO INMOVILIZADO		0,43		
		9		OTROS RIESGOS		0,25		
2 2 5				TRIBUTOS			6,45	
		1		AUTONOMICOS		0,10		
		2		LOCALES		6,35		
2 2 6				GASTOS DIVERSOS			150,40	
		3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		141,40		
		5		CUOTAS DE ASOCIACION		5,00		
		9		OTROS		4,00		
2 2 7				TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			202,88	
		0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		48,30		
		3		LIMPIEZA Y ASEO		76,35		
		4		SEGURIDAD		8,13		
		6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,10		
		8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		44,00		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	44,00			
		9		OTROS		4,00		
2 3				**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**39,00**
2 3 0				DIETAS			7,10	
2 3 1				LOCOMOCION			30,60	
2 3 3				OTRAS INDEMNIZACIONES			1,30	
2 5				**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**151,30**
2 5 1				CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			48,40	
		5		CON ENTIDADES PRIVADAS		33,20		
		7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15,20		
2 5 4				CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			77,00	
		3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		34,50		
			1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	22,30			
			2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,10			
			9	OTROS	6,10			
		5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		7,10		
		7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		35,40		
2 5 8				OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			25,90	
		2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25,90		
3				**GASTOS FINANCIEROS**				**10,50**
3 5				**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**10,50**
3 5 9				OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,50	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**102.269,86**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**18,00**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			18,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**102.251,86**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			89.822,87	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		89.822,87		
		1	REGIMEN GENERAL	62.657,46			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.620,90			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	73,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.471,01			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			10.310,50	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.011,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.011,20			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		673,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	673,80			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.625,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.625,50			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.458,20	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.196,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.196,70			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		260,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,80			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			498,10	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		498,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	498,10			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			162,19	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,60		
		1	REGIMEN GENERAL	1,60			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		122,74		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	122,74			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		37,85		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37,85			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**106.243,95**
6			**INVERSIONES REALES**				**146,10**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**89,60**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,30	
	0		ADQUISICIONES		41,30		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,50	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,30	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			28,40	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**56,50**

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1	11	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,20	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	7,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,30	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	13,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**146,10**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**106.390,05**
			TOTAL PRESUPUESTO		**106.390,05**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2017

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	85	99	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	16	9	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	57.491,23	52.825,44	-4.665,79
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.491,23	52.825,44	-4.665,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.491,23	52.825,44	-4.665,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	17.738,80	15.598,00	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	85	99	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	208.691,76	157.555,56	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.674,80	1.969,48	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	16	9	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	167.175,00	218.831,11	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	218.050	239.751	25

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,1	11,05	2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			52.825,44
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			52.825,44
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		17.524,65	
4	2	2	CAPITALES COSTE		17.567,48	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.598,00		
		2	POR MUERTE	1.969,48		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		17.733,31	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**52.825,44**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**52.825,44**
TOTAL PRESUPUESTO						**52.825,44**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	188	196	8
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	6.974,12	7.016,72	42,60
	Otros gastos de funcionamiento	6.677,94	6.875,30	197,36
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.652,06	13.892,02	239,96
	Transferencias	897,00	892,50	-4,50
	Inversiones	194,10	273,20	79,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.743,16	15.057,72	314,56
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.743,16	15.057,72	314,56

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14.743,16	15.057,72	314,56
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**14.743,16**	**15.057,72**	**314,56**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**7.016,72**
1 3			**LABORALES**				**5.212,72**
1 3 0			LABORAL FIJO			5.024,09	
	9		OTRO PERSONAL		5.024,09		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.024,09			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			146,93	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		146,93		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			41,70	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.804,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.664,70	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.664,70		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			139,30	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12,50		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		14,00		
	5		SEGUROS		84,90		
	9		OTROS		27,90		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.851,10**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**285,30**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			285,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,30	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**343,35**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			230,40	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			38,75	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			39,70	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.534,45**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			46,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		13,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		30,80		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,20		
2 2 1			SUMINISTROS			679,86	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		194,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	177,50			
		1	AGUA	16,30			
		3	COMBUSTIBLE	0,20			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		220,90		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	220,90			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,26		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,70		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		21,30		
		0	LENCERIA	6,30			
		1	VESTUARIO	15,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		181,70		
		0	IMPLANTES	13,70			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	165,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,90		
	9		OTROS SUMINISTROS		42,10		
2 2 2			COMUNICACIONES			183,55	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		170,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		7,55		
	9		OTRAS		6,00		
2 2 3			TRANSPORTES			8,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			24,27	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		16,00		
	1		VEHICULOS		0,30		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,62		
	9		OTROS RIESGOS		7,35		
2 2 5			TRIBUTOS			25,70	
	1		AUTONOMICOS		0,30		
	2		LOCALES		25,40		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5,30	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,70		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,70			
	9		OTROS		4,60		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			561,77	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		385,70		
	4		SEGURIDAD		31,85		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13,80		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		115,50		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	115,50			
	9		OTROS		12,92		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**62,50**
2 3 0			DIETAS			12,80	
2 3 1			LOCOMOCION			46,20	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,50	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**4.625,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			730,60	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		510,60		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		220,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.540,50	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		446,20		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	260,40			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	44,80			
		9	OTROS	141,00			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		483,40		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		610,90		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			543,10	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		542,90		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,20		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.811,30	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		70,70		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.740,60		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**24,20**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**24,20**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			24,20	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**892,50**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**108,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			108,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**784,50**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			407,70	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		393,90		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	393,90			
		2	PROTESIS		13,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,80			
4 8 9			FARMACIA			376,80	
		0	RECETAS MEDICAS		200,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,20			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		176,60		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	176,60			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**14.784,52**
6			**INVERSIONES REALES**				**273,20**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**160,10**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			121,50	
		0	ADQUISICIONES		121,50		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,70	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,90	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			20,90	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**113,10**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			28,40	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			53,10	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**273,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**15.057,72**
TOTAL PRESUPUESTO							**15.057,72**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	66,58	67,77	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	44.200	52.862	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	188	196	8
(En miles de euros)			
Gastos de personal	6.974,12	7.016,72	42,60
Otros gastos de funcionamiento	6.677,94	6.875,30	197,36
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.652,06	13.892,02	239,96
Transferencias	897,00	892,50	-4,50
Inversiones	194,10	273,20	79,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.743,16	15.057,72	314,56
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.743,16	15.057,72	314,56

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.216	47.514	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	226.296	279.153	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	44.200	52.862	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.187	25.135	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	217.350	239.021	28

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**7.016,72**
1 3			**LABORALES**				**5.212,72**
1 3 0			LABORAL FIJO			5.024,09	
		9	OTRO PERSONAL		5.024,09		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.024,09			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			146,93	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		146,93		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			41,70	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.804,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.664,70	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.664,70		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			139,30	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12,50		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		14,00		
		5	SEGUROS		84,90		
		9	OTROS		27,90		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.851,10**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**285,30**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			285,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,30	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**343,35**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			230,40	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			38,75	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			39,70	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.534,45**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			46,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		13,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		30,80		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,20		
2 2 1			SUMINISTROS			679,86	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		194,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	177,50			
		1	AGUA	16,30			
		3	COMBUSTIBLE	0,20			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		220,90		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	220,90			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,26		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,70		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		21,30		
		0	LENCERIA	6,30			
		1	VESTUARIO	15,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		181,70		
		0	IMPLANTES	13,70			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	165,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,90		
	9		OTROS SUMINISTROS		42,10		
2 2 2			COMUNICACIONES			183,55	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		170,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		7,55		
	9		OTRAS		6,00		
2 2 3			TRANSPORTES			8,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			24,27	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		16,00		
	1		VEHICULOS		0,30		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,62		
	9		OTROS RIESGOS		7,35		
2 2 5			TRIBUTOS			25,70	
	1		AUTONOMICOS		0,30		
	2		LOCALES		25,40		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5,30	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,70		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,70			
	9		OTROS		4,60		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			561,77	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		385,70		
	4		SEGURIDAD		31,85		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13,80		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		115,50		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	115,50			
	9		OTROS		12,92		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**62,50**
2 3 0			DIETAS			12,80	
2 3 1			LOCOMOCION			46,20	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,50	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**4.625,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			730,60	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		510,60		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		220,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.540,50	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		446,20		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	260,40			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	44,80			
		9	OTROS	141,00			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		483,40		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		610,90		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			543,10	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		542,90		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,20		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.811,30	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		70,70		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.740,60		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**24,20**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**24,20**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			24,20	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**892,50**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**108,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			108,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**784,50**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			407,70	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		393,90		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	393,90			
		2	PROTESIS		13,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,80			
4 8 9			FARMACIA			376,80	
		0	RECETAS MEDICAS		200,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,20			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		176,60		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	176,60			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**14.784,52**
6			**INVERSIONES REALES**				**273,20**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**160,10**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			121,50	
		0	ADQUISICIONES		121,50		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,70	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,90	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			20,90	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**113,10**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			28,40	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			53,10	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**273,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**15.057,72**
TOTAL PRESUPUESTO							**15.057,72**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	64	67	3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.358,85	2.462,64	103,79
	Otros gastos de funcionamiento	5.053,37	5.257,56	204,19
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.412,22	7.720,20	307,98
	Transferencias	126,10	119,50	-6,60
	Inversiones	53,40	85,70	32,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.591,72	7.925,40	333,68
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.591,72	7.925,40	333,68

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.591,72	7.925,40	333,68
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**7.591,72**	**7.925,40**	**333,68**

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.462,64**
1 3			**LABORALES**				**1.834,46**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.765,59	
	1		OTROS DIRECTIVOS		98,80		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	98,80			
	9		OTRO PERSONAL		1.666,79		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.666,79			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			52,27	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		52,27		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,60	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**628,18**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			579,73	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		579,73		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			48,45	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,60		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,50		
	5		SEGUROS		32,70		
	9		OTROS		6,65		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.256,96**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**0,10**
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**168,10**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			142,20	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,60	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			9,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			11,30	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.697,70**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			12,10	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,20		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,60		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,30		
2 2 1			SUMINISTROS			1.365,40	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		164,30		
		0	ENERGIA ELECTRICA	120,00			
		1	AGUA	14,00			
		2	GAS	28,00			
		3	COMBUSTIBLE	2,30			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		88,40		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,40			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,60		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		35,80		
		0	LENCERIA	30,30			
		1	VESTUARIO	5,50			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		68,20		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		884,90		
		0	IMPLANTES	633,30			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	251,60			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,00		
	8		BANCO DE SANGRE		9,70		
	9		OTROS SUMINISTROS		76,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			59,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		55,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,20		
	9		OTRAS		1,30		
2 2 3			TRANSPORTES			1,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,20	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		
	1		VEHICULOS		0,60		
	9		OTROS RIESGOS		0,60		
2 2 5			TRIBUTOS			15,10	
	1		AUTONOMICOS		0,10		
	2		LOCALES		15,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1,20	
	9		OTROS		1,20		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			236,70	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		125,00		
	4		SEGURIDAD		34,40		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		38,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38,00			
	9		OTROS		35,20		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**7,50**
2 3 0			DIETAS			1,60	
2 3 1			LOCOMOCION			5,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,80	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.383,56**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.553,70	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.526,40		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		27,30		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			588,90	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		14,80		
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	8,90			
		9	OTROS	5,90			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		25,50		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		548,60		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			25,20	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		25,20		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.215,76	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.215,76		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**0,60**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**0,60**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,60	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**119,50**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**119,50**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			119,50	
		2	PROTESIS		90,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,60			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		28,90		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,90			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**7.839,70**
6			**INVERSIONES REALES**				**85,70**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**47,20**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,40	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2,70	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**38,50**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,40	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**85,70**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**7.925,40**
TOTAL PRESUPUESTO							**7.925,40**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2017

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	23,63	27,42	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,80	2,87	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.183,29	1.083,08	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.476,66	1.243,04	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	64	67	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.358,85	2.462,64	103,79
Otros gastos de funcionamiento	5.053,37	5.257,56	204,19
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.412,22	7.720,20	307,98
Transferencias	126,10	119,50	-6,60
Inversiones	53,40	85,70	32,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.591,72	7.925,40	333,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.591,72	7.925,40	333,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	29	19
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	11	11	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	3.450	4.004	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	14.600	14.600	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.230	1.393	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.082,35	4.336,64	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.329,87	3.383,56	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	397	430	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.255	2.722	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,68	6,33	30

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2	22	2017

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				2.462,64
1 3			**LABORALES**				1.834,46
1 3 0			LABORAL FIJO			1.765,59	
	1		OTROS DIRECTIVOS		98,80		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	98,80			
	9		OTRO PERSONAL		1.666,79		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.666,79			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			52,27	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		52,27		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,60	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				628,18
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			579,73	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		579,73		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			48,45	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,60		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,50		
	5		SEGUROS		32,70		
	9		OTROS		6,65		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				5.256,96
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				0,10
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				168,10
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			142,20	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,60	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			9,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			11,30	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				1.697,70
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			12,10	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,20		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,60		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,30		
2 2 1			SUMINISTROS			1.365,40	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		164,30		
		0	ENERGIA ELECTRICA	120,00			
		1	AGUA	14,00			
		2	GAS	28,00			
		3	COMBUSTIBLE	2,30			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		88,40		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,40			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,60		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		35,80		
		0	LENCERIA	30,30			
		1	VESTUARIO	5,50			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2	22	2017

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		68,20		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		884,90		
		0	IMPLANTES	633,30			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	251,60			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,00		
	8		BANCO DE SANGRE		9,70		
	9		OTROS SUMINISTROS		76,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			59,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		55,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,20		
	9		OTRAS		1,30		
2 2 3			TRANSPORTES			1,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,20	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		
	1		VEHICULOS		0,60		
	9		OTROS RIESGOS		0,60		
2 2 5			TRIBUTOS			15,10	
	1		AUTONOMICOS		0,10		
	2		LOCALES		15,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1,20	
	9		OTROS		1,20		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			236,70	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		125,00		
	4		SEGURIDAD		34,40		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		38,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38,00			
	9		OTROS		35,20		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**7,50**
2 3 0			DIETAS			1,60	
2 3 1			LOCOMOCION			5,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,80	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.383,56**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.553,70	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.526,40		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		27,30		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			588,90	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		14,80		
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	8,90			
		9	OTROS	5,90			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		25,50		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		548,60		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			25,20	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2017

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		25,20		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.215,76	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.215,76		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**0,60**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**0,60**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,60	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**119,50**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**119,50**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			119,50	
		2	PROTESIS		90,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,60			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		28,90		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,90			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**7.839,70**
6			**INVERSIONES REALES**				**85,70**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**47,20**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,40	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2,70	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**38,50**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,40	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**85,70**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**7.925,40**
TOTAL PRESUPUESTO							**7.925,40**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	297,94	303,04	5,10
	Otros gastos de funcionamiento	139,69	138,95	-0,74
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	437,63	441,99	4,36
	Transferencias			
	Inversiones	12,40	15,60	3,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	450,03	457,59	7,56
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	450,03	457,59	7,56

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	450,03	457,59	7,56
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**450,03**	**457,59**	**7,56**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				303,04
1 3			LABORALES				222,90
1 3	0		LABORAL FIJO			220,70	
		9	OTRO PERSONAL		220,70		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	220,70			
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,20	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				80,14
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			73,74	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		73,74		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,40	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,50		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,20		
		5	SEGUROS		3,10		
		9	OTROS		1,60		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				138,75
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				21,10
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,00	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				8,30
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,20	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,70	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,40	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				57,05
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			0,85	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,45		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,20		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,20		
2 2	1		SUMINISTROS			9,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,55		
		0	ENERGIA ELECTRICA	7,20			
		1	AGUA	0,35			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,10		
		1	VESTUARIO	0,10			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,15		
		9	OTROS SUMINISTROS		1,10		
2 2	2		COMUNICACIONES			14,76	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,50			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,96		
		9	OTRAS		0,30		
2 2	3		TRANSPORTES			1,00	
2 2	4		PRIMAS DE SEGUROS			1,07	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,01		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4		8	OTRO INMOVILIZADO		0,03		
		9	OTROS RIESGOS		0,03		
2 2 5			TRIBUTOS			0,81	
		2	LOCALES		0,81		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			12,30	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00			
		9	OTROS		2,30		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			17,26	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,10		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		6,85		
		4	SEGURIDAD		0,31		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3,60		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,60			
		9	OTROS		4,40		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**39,30**
2 3 0			DIETAS			8,40	
2 3 1			LOCOMOCION			27,90	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**13,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			13,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**0,20**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**0,20**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,20	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**441,99**
6			**INVERSIONES REALES**				**15,60**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**6,10**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,80	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2,20	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9,50**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,90	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,90	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**15,60**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**457,59**

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**457,59**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	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	0,19	0,08	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	4.400	4.250	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.300	1.200	03
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,84	14,68	05
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	300	250	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	297,94	303,04	5,10
Otros gastos de funcionamiento	139,69	138,95	-0,74
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	437,63	441,99	4,36
Transferencias			
Inversiones	12,40	15,60	3,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	450,03	457,59	7,56
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	450,03	457,59	7,56

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	25	15	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.454	18.461	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.400	4.250	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.300	1.200	22
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	27.991	35.184	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	218.050	239.751	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	150	180	29
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	250	32

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2017

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**303,04**
1 3			**LABORALES**				**222,90**
1 3 0			LABORAL FIJO			220,70	
		9	OTRO PERSONAL		220,70		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	220,70			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,20	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**80,14**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			73,74	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		73,74		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,40	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,50		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,20		
		5	SEGUROS		3,10		
		9	OTROS		1,60		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**138,75**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**21,10**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**8,30**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,20	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,70	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,40	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**57,05**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			0,85	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,45		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,20		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,20		
2 2 1			SUMINISTROS			9,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,55		
		0	ENERGIA ELECTRICA	7,20			
		1	AGUA	0,35			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,10		
		1	VESTUARIO	0,10			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,15		
		9	OTROS SUMINISTROS		1,10		
2 2 2			COMUNICACIONES			14,76	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,50			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,96		
		9	OTRAS		0,30		
2 2 3			TRANSPORTES			1,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,07	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,01		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2017

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4		8	OTRO INMOVILIZADO		0,03		
		9	OTROS RIESGOS		0,03		
2 2 5			TRIBUTOS			0,81	
		2	LOCALES		0,81		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			12,30	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00			
		9	OTROS		2,30		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			17,26	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,10		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		6,85		
		4	SEGURIDAD		0,31		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3,60		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,60			
		9	OTROS		4,40		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**39,30**
2 3 0			DIETAS			8,40	
2 3 1			LOCOMOCION			27,90	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**13,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			13,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**0,20**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**0,20**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,20	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**441,99**
6			**INVERSIONES REALES**				**15,60**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**6,10**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,80	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2,20	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9,50**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,90	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,90	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**15,60**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**457,59**

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2017

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**457,59**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2017

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	17.000,00	15.300,00	-1.700,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.000,00	15.300,00	-1.700,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	49.559,41	21.170,54	-28.388,87
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	66.559,41	36.470,54	-30.088,87

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	66.559,41	36.470,54	-30.088,87
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**66.559,41**	**36.470,54**	**-30.088,87**

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,3		2017

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			15.300,00
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			15.300,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.300,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.300,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15.300,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			15.300,00
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			21.170,54
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			21.170,54
8	0	0	A CORTO PLAZO		14.819,38	
8	0	1	A LARGO PLAZO		6.351,16	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			21.170,54
TOTAL PRESUPUESTO						36.470,54

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2017

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,81	8,10	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	21,60	8,14	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	17.000,00	15.300,00	-1.700,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.000,00	15.300,00	-1.700,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	49.559,41	21.170,54	-28.388,87
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.559,41	36.470,54	-30.088,87

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	49.085,70	18.510,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.869,71	1.500,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	43.735,82	16.104,29	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	202.523,29	197.911,57	41

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,3	43,64	2017

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			15.300,00
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			15.300,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.300,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.300,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15.300,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			15.300,00
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			21.170,54
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			21.170,54
8	0	0	A CORTO PLAZO		14.819,38	
8	0	1	A LARGO PLAZO		6.351,16	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			21.170,54
TOTAL PRESUPUESTO						36.470,54

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2017

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

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	100	102	2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.363,37	4.634,59	271,22
	Otros gastos de funcionamiento	1.265,99	1.302,25	36,26
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.629,36	5.936,84	307,48
	Transferencias	549,00	619,00	70,00
	Inversiones	141,76	79,05	-62,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.320,12	6.634,89	314,77
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	778,60	507,00	-271,60
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.098,72	7.141,89	43,17

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.098,72	7.141,89	43,17
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**7.098,72**	**7.141,89**	**43,17**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.634,59**
1 3			**LABORALES**				**3.548,29**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.439,08	
	0		ALTOS CARGOS		124,74		
	1		OTROS DIRECTIVOS		197,60		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	197,60			
	9		OTRO PERSONAL		3.116,74		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.116,74			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			79,21	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		79,21		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			30,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.086,30**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.007,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.007,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			79,30	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		14,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,50		
	5		SEGUROS		46,50		
	9		OTROS		16,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.292,35**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**115,70**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			115,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**91,40**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,60	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,60	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			14,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			12,70	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**926,80**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			45,65	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		31,50		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,15		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			106,21	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		96,16		
		0	ENERGIA ELECTRICA	81,30			
		1	AGUA	5,36			
		3	COMBUSTIBLE	9,50			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,10		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,25		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,10		
		1	VESTUARIO	0,10			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,70		
	9		OTROS SUMINISTROS		7,80		
2 2 2			COMUNICACIONES			211,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		192,30		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	192,30			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		16,20		
	9		OTRAS		2,50		
2 2 3			TRANSPORTES			12,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,89	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		12,20		
	1		VEHICULOS		3,20		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,30		
	9		OTROS RIESGOS		0,19		
2 2 5			TRIBUTOS			26,42	
	0		ESTATALES		2,50		
	1		AUTONOMICOS		0,30		
	2		LOCALES		23,62		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			115,88	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		52,60		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		34,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		11,30		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,30			
	9		OTROS		17,48		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			393,25	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		133,40		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		90,25		
	4		SEGURIDAD		3,60		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		57,50		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		88,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	88,00			
	9		OTROS		20,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**158,45**
2 3 0			DIETAS			20,55	
2 3 1			LOCOMOCION			82,55	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			55,35	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**9,90**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**9,90**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			9,90	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**619,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**600,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			600,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**19,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE		19,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**6.555,84**
6			**INVERSIONES REALES**			**79,05**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**51,00**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,10	
		0	ADQUISICIONES	11,10		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,10	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,50	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9,70	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		20,60	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**28,05**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,60	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		7,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,30	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		6,15	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**79,05**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**6.634,89**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**507,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**118,40**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		33,70	
		0	AL PERSONAL	33,70		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		84,70	
		0	AL PERSONAL	84,70		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**388,60**
8	4	1	FIANZAS		388,60	
		0	A CORTO PLAZO	328,60		
		1	A LARGO PLAZO	60,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**507,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**7.141,89**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	3,50	5,00	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,26	16,15	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	122,60	115,75	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	100	102	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.363,37	4.634,59	271,22
Otros gastos de funcionamiento	1.265,99	1.302,25	36,26
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.629,36	5.936,84	307,48
Transferencias	549,00	619,00	70,00
Inversiones	141,76	79,05	-62,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.320,12	6.634,89	314,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	778,60	507,00	-271,60
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.098,72	7.141,89	43,17

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	98.568	102.120	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.450	5.106	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.896,39	31.965,14	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	202.523,29	197.911,57	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	252.000	276.166	42

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				4.634,59
1 3			**LABORALES**				3.548,29
1 3 0			LABORAL FIJO			3.439,08	
	0		ALTOS CARGOS		124,74		
	1		OTROS DIRECTIVOS		197,60		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	197,60			
	9		OTRO PERSONAL		3.116,74		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.116,74			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			79,21	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		79,21		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			30,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				1.086,30
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.007,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.007,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			79,30	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		14,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,50		
	5		SEGUROS		46,50		
	9		OTROS		16,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				1.292,35
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				115,70
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			115,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				91,40
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,60	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,60	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			14,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			12,70	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				926,80
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			45,65	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		31,50		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,15		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			106,21	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		96,16		
		0	ENERGIA ELECTRICA	81,30			
		1	AGUA	5,36			
		3	COMBUSTIBLE	9,50			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,10		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,25		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,10		
		1	VESTUARIO	0,10			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,70		
	9		OTROS SUMINISTROS		7,80		
2 2 2			COMUNICACIONES			211,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		192,30		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	192,30			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		16,20		
	9		OTRAS		2,50		
2 2 3			TRANSPORTES			12,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,89	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		12,20		
	1		VEHICULOS		3,20		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,30		
	9		OTROS RIESGOS		0,19		
2 2 5			TRIBUTOS			26,42	
	0		ESTATALES		2,50		
	1		AUTONOMICOS		0,30		
	2		LOCALES		23,62		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			115,88	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		52,60		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		34,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		11,30		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,30			
	9		OTROS		17,48		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			393,25	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		133,40		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		90,25		
	4		SEGURIDAD		3,60		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		57,50		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		88,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	88,00			
	9		OTROS		20,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**158,45**
2 3 0			DIETAS			20,55	
2 3 1			LOCOMOCION			82,55	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			55,35	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**9,90**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**9,90**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			9,90	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**619,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**600,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			600,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**19,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE		19,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**6.555,84**
6			**INVERSIONES REALES**			**79,05**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**51,00**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,10	
		0	ADQUISICIONES	11,10		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,10	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,50	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9,70	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		20,60	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**28,05**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,60	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		7,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,30	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		6,15	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**79,05**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**6.634,89**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**507,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**118,40**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		33,70	
		0	AL PERSONAL	33,70		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		84,70	
		0	AL PERSONAL	84,70		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**388,60**
8	4	1	FIANZAS		388,60	
		0	A CORTO PLAZO	328,60		
		1	A LARGO PLAZO	60,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**507,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**7.141,89**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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	**2.915,31**		**2.915,31**	**2.915,31**	**7.016,72**	**7.016,72**	**2.462,64**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.160,36		2.160,36	2.160,36	5.212,72	5.212,72	1.834,46
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	754,95		754,95	754,95	1.804,00	1.804,00	628,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.048,28**		**1.048,28**	**1.048,28**	**6.851,10**	**6.851,10**	**5.256,96**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	165,60		165,60	165,60	285,30	285,30	0,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	76,95		76,95	76,95	343,35	343,35	168,10
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	615,43		615,43	615,43	1.534,45	1.534,45	1.697,70
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	39,00		39,00	39,00	62,50	62,50	7,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	151,30		151,30	151,30	4.625,50	4.625,50	3.383,56
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**10,50**		**10,50**	**10,50**	**24,20**	**24,20**	**0,60**
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	10,50		10,50	10,50	24,20	24,20	0,60
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**102.269,86**	**52.825,44**	**155.095,30**	**155.095,30**	**892,50**	**892,50**	**119,50**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	18,00		18,00	18,00			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		52.825,44	52.825,44	52.825,44			
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					108,00	108,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	102.251,86		102.251,86	102.251,86	784,50	784,50	119,50
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**106.243,95**	**52.825,44**	**159.069,39**	**159.069,39**	**14.784,52**	**14.784,52**	**7.839,70**
6 INVERSIONES REALES	**146,10**		**146,10**	**146,10**	**273,20**	**273,20**	**85,70**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	89,60		89,60	89,60	160,10	160,10	47,20
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	56,50		56,50	56,50	113,10	113,10	38,50

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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	**146,10**		**146,10**	**146,10**	**273,20**	**273,20**	**85,70**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**106.390,05**	**52.825,44**	**159.215,49**	**159.215,49**	**15.057,72**	**15.057,72**	**7.925,40**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN 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)

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**2.462,64**	**9.479,36**	**303,04**	**303,04**	**303,04**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.834,46	7.047,18	222,90	222,90	222,90		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	628,18	2.432,18	80,14	80,14	80,14		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**5.256,96**	**12.108,06**	**138,75**	**138,75**	**138,75**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,10	285,40	21,10	21,10	21,10		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	168,10	511,45	8,30	8,30	8,30		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.697,70	3.232,15	57,05	57,05	57,05		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	7,50	70,00	39,30	39,30	39,30		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			13,00	13,00	13,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.383,56	8.009,06					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,60**	**24,80**	**0,20**	**0,20**	**0,20**		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,60	24,80	0,20	0,20	0,20		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**119,50**	**1.012,00**					
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		108,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	119,50	904,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.839,70**	**22.624,22**	**441,99**	**441,99**	**441,99**		
6 INVERSIONES REALES	**85,70**	**358,90**	**15,60**	**15,60**	**15,60**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	47,20	207,30	6,10	6,10	6,10		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	38,50	151,60	9,50	9,50	9,50		

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						**15.300,00**	**15.300,00**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.300,00	15.300,00
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	**85,70**	**358,90**	**15,60**	**15,60**	**15,60**	**15.300,00**	**15.300,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.925,40**	**22.983,12**	**457,59**	**457,59**	**457,59**	**15.300,00**	**15.300,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**21.170,54**	**21.170,54**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						21.170,54	21.170,54
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**21.170,54**	**21.170,54**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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	**4.634,59**	**4.634,59**	**4.634,59**				**17.332,30**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.548,29	3.548,29	3.548,29				12.978,73
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.086,30	1.086,30	1.086,30				4.353,57
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.292,35**	**1.292,35**	**1.292,35**				**14.587,44**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	115,70	115,70	115,70				587,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	91,40	91,40	91,40				688,10
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	926,80	926,80	926,80				4.831,43
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	158,45	158,45	158,45				306,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							13,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							8.160,36
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**9,90**	**9,90**	**9,90**				**45,40**
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	9,90	9,90	9,90				45,40
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**619,00**	**619,00**	**619,00**				**156.726,30**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							18,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							52.825,44
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	600,00	600,00	600,00				708,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,00	19,00	19,00				103.174,86
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.555,84**	**6.555,84**	**6.555,84**				**188.691,44**
6 INVERSIONES REALES	**79,05**	**79,05**	**79,05**				**599,65**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	51,00	51,00	51,00				354,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	28,05	28,05	28,05				245,65

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**15.300,00**				**15.300,00**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.300,00				15.300,00
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	**79,05**	**79,05**	**15.379,05**				**15.899,65**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.634,89**	**6.634,89**	**21.934,89**				**204.591,09**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**507,00**	**507,00**	**21.677,54**				**21.677,54**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			21.170,54				21.170,54
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	118,40	118,40	118,40				118,40
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	388,60	388,60	388,60				388,60
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**507,00**	**507,00**	**21.677,54**				**21.677,54**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	106.243,95	146,10	106.390,05		106.390,05
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	52.825,44		52.825,44		52.825,44
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	**159.069,39**	**146,10**	**159.215,49**		**159.215,49**
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**159.069,39**	**146,10**	**159.215,49**		**159.215,49**
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14.784,52	273,20	15.057,72		15.057,72
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	**14.784,52**	**273,20**	**15.057,72**		**15.057,72**
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.839,70	85,70	7.925,40		7.925,40
22 ATENCION ESPECIALIZADA	**7.839,70**	**85,70**	**7.925,40**		**7.925,40**
2 ASISTENCIA SANITARIA	**22.624,22**	**358,90**	**22.983,12**		**22.983,12**
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	441,99	15,60	457,59		457,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	**441,99**	**15,60**	**457,59**		**457,59**
3 SERVICIOS SOCIALES	**441,99**	**15,60**	**457,59**		**457,59**
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		15.300,00	15.300,00	21.170,54	36.470,54
43 GESTION DEL PATRIMONIO		**15.300,00**	**15.300,00**	**21.170,54**	**36.470,54**
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6.555,84	79,05	6.634,89	507,00	7.141,89
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**6.555,84**	**79,05**	**6.634,89**	**507,00**	**7.141,89**
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**6.555,84**	**15.379,05**	**21.934,89**	**21.677,54**	**43.612,43**
TOTAL PRESUPUESTO	**188.691,44**	**15.899,65**	**204.591,09**	**21.677,54**	**226.268,63**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**17.332,30**
1 3			**LABORALES**				**12.978,73**
1 3 0			LABORAL FIJO			12.545,04	
		0	ALTOS CARGOS		124,74		
		1	OTROS DIRECTIVOS		296,40		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	296,40			
		9	OTRO PERSONAL		12.123,90		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.123,90			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			325,19	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		325,19		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			108,50	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.353,57**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.031,37	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.031,37		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			322,20	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		36,20		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		23,10		
		5	SEGUROS		199,80		
		9	OTROS		63,10		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**14.587,44**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**587,80**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			586,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,60	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**688,10**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			82,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			437,70	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,60	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			82,70	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			78,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.831,43**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			125,30	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		66,45		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		53,25		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,60		
2 2 1			SUMINISTROS			2.249,92	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		515,86		
		0	ENERGIA ELECTRICA	435,00			
		1	AGUA	40,86			
		2	GAS	28,00			
		3	COMBUSTIBLE	12,00			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		309,40		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	309,40			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		20,06		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,65		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		58,50		
		0	LENCERIA	36,60			
		1	VESTUARIO	21,90			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		68,20		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.096,60		
		0	IMPLANTES	676,80			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	416,80			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35,25		
	8		BANCO DE SANGRE		9,70		
	9		OTROS SUMINISTROS		130,70		
2 2 2			COMUNICACIONES			607,08	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		544,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	544,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		50,98		
	9		OTRAS		12,10		
2 2 3			TRANSPORTES			24,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			53,71	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		39,81		
	1		VEHICULOS		4,10		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,38		
	9		OTROS RIESGOS		8,42		
2 2 5			TRIBUTOS			74,48	
	0		ESTATALES		2,50		
	1		AUTONOMICOS		0,80		
	2		LOCALES		71,18		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			285,08	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		194,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		39,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00			
	9		OTROS		29,58		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.411,86	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		184,90		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		684,15		
	4		SEGURIDAD		78,29		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		98,40		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		289,10		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	289,10			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		9	OTROS		77,02		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**306,75**
2 3 0			DIETAS			50,45	
2 3 1			LOCOMOCION			192,35	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			63,95	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**13,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			13,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**8.160,36**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			779,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		543,80		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		235,20		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.553,70	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.526,40		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		27,30		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.206,40	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		495,50		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	282,70			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	59,80			
		9	OTROS	153,00			
		5	CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		516,00		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.194,90		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			568,30	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		568,10		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,20		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.052,96	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		70,70		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.982,26		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**45,40**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**45,40**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			45,40	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**156.726,30**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**18,00**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			18,00	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**52.825,44**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			17.524,65	
4 2 2			CAPITALES COSTE			17.567,48	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		15.598,00		
		2	POR MUERTE		1.969,48		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			17.733,31	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**708,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			108,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			600,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**103.174,86**

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		19,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			89.822,87	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		89.822,87		
		1	REGIMEN GENERAL	62.657,46			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.620,90			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	73,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.471,01			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			10.310,50	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.011,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.011,20			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		673,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	673,80			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.625,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.625,50			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.458,20	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.196,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.196,70			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		260,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,80			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			498,10	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		498,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	498,10			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			689,39	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		395,50		
		1	REGIMEN GENERAL	1,60			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	393,90			
	2		PROTESIS		104,40		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	104,40			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		28,90		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,90			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		122,74		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	122,74			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		37,85		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37,85			
4 8 9			FARMACIA			376,80	
	0		RECETAS MEDICAS		200,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,20			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		176,60		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	176,60			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**188.691,44**

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			**INVERSIONES REALES**			**599,65**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**354,00**
6 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		173,90	
		0	ADQUISICIONES	173,90		
6 2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		48,50	
6 2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		12,70	
6 2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		44,10	
6 2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		74,80	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**245,65**
6 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		81,20	
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		26,00	
6 3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		61,30	
6 3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		77,15	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**15.300,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**15.300,00**
7 2	0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.300,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.300,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.899,65**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**204.591,09**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**21.677,54**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**21.170,54**
8 0	0		A CORTO PLAZO		14.819,38	
8 0	1		A LARGO PLAZO		6.351,16	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**118,40**
8 3	0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		33,70	
		0	AL PERSONAL	33,70		
8 3	1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		84,70	
		0	AL PERSONAL	84,70		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**388,60**
8 4	1		FIANZAS		388,60	
		0	A CORTO PLAZO	328,60		
		1	A LARGO PLAZO	60,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**21.677,54**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**226.268,63**

(Importes en miles de euros)

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **287**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **291**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 299

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 305

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 311

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 317

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 325

22 ATENCION ESPECIALIZADA 333

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 339

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 345

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 351

43 GESTION DEL PATRIMONIO 357

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 363

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 369

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 377

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 385

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 397

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (201)

EJERCICIO **2017**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	197.936
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	15.277
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	121.544
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	59.437
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	35.447
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	27.277

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	27
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	22
- ADMINISTRATIVOS	84
- AUXILIARES	28
- SUBALTERNOS	3
SUMA	**164**
SANITARIO	
- MÉDICOS	58
- A. T. S. Y ASIMILADOS	66
- AUXILIARES DE CLÍNICA	7
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	29
SUMA	**160**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	3
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**3**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**327**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5			746
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	11		1.528	2.394
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1		2.283	
- OTROS CENTROS				
SUMA	**17**		**3.811**	**3.140**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**165.828,26**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**165.828,26**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			30.000,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		25.000,00		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.000,00		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			23.600,00	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.600,00		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			345,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		280,00		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		65,00		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			108.383,26	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		56.106,71		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		51.576,55		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		700,00		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			3.500,00	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**8.328,31**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**131,95**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			131,95	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		131,95		
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	131,95			
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**8.084,36**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			8.084,36	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.084,36		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**112,00**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			90,00	
		1	INTERESES		90,00		
		9	OTROS	90,00			
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS			22,00	
		5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		22,00		
		9	OTROS INGRESOS	22,00			
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**271,00**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**271,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			271,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		271,00		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**316,00**
5	**0**		**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**315,00**
5	0	0	DEL ESTADO			300,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		300,00		
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			15,00	
5	**2**		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**1,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			1,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 0		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		1,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**174.743,57**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**6.128,00**
8 0			**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**1.910,00**
8 0 0			A CORTO PLAZO			1.910,00	
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**205,00**
8 3 0			A CORTO PLAZO			25,00	
		0	AL PERSONAL		25,00		
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00			
	8 3 1		A LARGO PLAZO			180,00	
		0	AL PERSONAL		180,00		
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	180,00			
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**13,00**
8 4 1			DEVOLUCION DE FIANZAS			13,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,00		
8 7			**REMANENTES DE TESORERIA**				**4.000,00**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA			4.000,00	
		3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		4.000,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**6.128,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**180.871,57**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	19	22	3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	979,51	1.053,39	73,88
	Otros gastos de funcionamiento	348,00	438,00	90,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.327,51	1.491,39	163,88
	Transferencias	127.096,12	135.094,72	7.998,60
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	128.423,63	136.586,11	8.162,48
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	128.423,63	136.586,11	8.162,48

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	64.598,96	76.188,02	11.589,06
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	63.824,67	60.398,09	-3.426,58
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**128.423,63**	**136.586,11**	**8.162,48**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.053,39**
1 3			**LABORALES**				**774,51**
1 3	0		LABORAL FIJO			772,53	
	9		OTRO PERSONAL		772,53		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	772,53			
1 3	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,98	
	9		OTRAS		1,98		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**278,88**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			239,48	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		239,48		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			39,40	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,35		
	4		ACCION SOCIAL		0,05		
	5		SEGUROS		5,00		
	9		OTROS		33,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**438,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**92,00**
2 2	6		GASTOS DIVERSOS			92,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		92,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**12,00**
2 3	0		DIETAS			2,00	
2 3	1		LOCOMOCION			10,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**334,00**
2 5	1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			208,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		130,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		78,00		
2 5	2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			100,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		100,00		
2 5	4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			16,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		16,00		
2 5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**135.094,72**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**35,00**
4 1	0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			35,00	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**60.398,09**
4 2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			15.030,69	
4 2	2		CAPITALES COSTE			29.235,51	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		24.371,63		
	2		POR MUERTE		4.863,88		
4 2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			16.131,89	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**74.661,63**
4 8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL			68.100,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		68.100,00		
		1	REGIMEN GENERAL	32.000,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.500,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	600,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.000,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.355,00	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.900,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.900,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		75,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		380,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.851,25	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,25			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		450,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			355,38	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		20,00		
		1	REGIMEN GENERAL	20,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		235,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	235,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		100,38		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,38			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**136.586,11**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**136.586,11**
TOTAL PRESUPUESTO							**136.586,11**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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	61,85	66,31	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,54	1,67	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	150,43	174,98	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	77,02	81,21	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,53	31,99	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.351,41	2.598,37	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	153,85	178,27	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,22	32,60	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.404,89	2.647,21	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	19	22	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	979,51	1.053,39	73,88
Otros gastos de funcionamiento	348,00	438,00	90,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.327,51	1.491,39	163,88
Transferencias	63.271,45	74.696,63	11.425,18
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.598,96	76.188,02	11.589,06
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.598,96	76.188,02	11.589,06

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	34.000	35.750	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.103.000	2.370.620	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.100	6.600	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	397.167	394.194	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	387.997	389.194	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	58.365,30	68.100,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	29.830	34.750	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	24.280	25.550	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.870.000	2.075.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	21.970	24.900	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.911.700	2.128.500	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	57	64	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,93	5,47	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.327,51	1.280,00	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	450	240	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	20	21	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,00	12,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	504	325	70

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.053,39**
1 3			**LABORALES**				**774,51**
1 3 0			LABORAL FIJO			772,53	
	9		OTRO PERSONAL		772,53		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	772,53			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,98	
	9		OTRAS		1,98		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**278,88**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			239,48	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		239,48		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			39,40	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,35		
	4		ACCION SOCIAL		0,05		
	5		SEGUROS		5,00		
	9		OTROS		33,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**438,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**92,00**
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			92,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		92,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**12,00**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCION			10,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**334,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			208,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		130,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		78,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			100,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		100,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			16,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		16,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**74.696,63**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**35,00**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			35,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**74.661,63**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			68.100,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		68.100,00		
		1	REGIMEN GENERAL	32.000,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.500,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	600,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.000,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.355,00	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.900,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.900,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		75,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		380,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.851,25	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,25			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		450,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			355,38	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		20,00		
		1	REGIMEN GENERAL	20,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		235,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	235,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		100,38		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,38			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**76.188,02**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**76.188,02**
TOTAL PRESUPUESTO							**76.188,02**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2017

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	125	146	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	34	31	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	63.824,67	60.398,09	-3.426,58
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	63.824,67	60.398,09	-3.426,58
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.824,67	60.398,09	-3.426,58

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	24.848,75	24.371,63	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	125	146	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	198.790,00	166.928,97	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.500,00	4.863,88	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	34	31	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	161.764,71	156.899,35	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	211.167	213.213	25

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,1	11,05	2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			60.398,09
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			60.398,09
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		15.030,69	
4	2	2	CAPITALES COSTE		29.235,51	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	24.371,63		
		2	POR MUERTE	4.863,88		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		16.131,89	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**60.398,09**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**60.398,09**
TOTAL PRESUPUESTO						**60.398,09**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	124	137	13
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.993,08	5.160,92	167,84
	Otros gastos de funcionamiento	5.646,65	5.666,90	20,25
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.639,73	10.827,82	188,09
	Transferencias	1.978,74	1.945,00	-33,74
	Inversiones	261,49	235,06	-26,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.879,96	13.007,88	127,92
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	12.879,96	13.007,88	127,92

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.879,96	13.007,88	127,92
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**12.879,96**	**13.007,88**	**127,92**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**5.160,92**
1 3			**LABORALES**				**3.801,48**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.783,28	
		9	OTRO PERSONAL		3.783,28		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.783,28			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			18,20	
		9	OTRAS		18,20		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.359,44**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.140,39	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.140,39		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			219,05	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		9,00		
		4	ACCION SOCIAL		18,05		
		5	SEGUROS		80,00		
		9	OTROS		105,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.666,90**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**315,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			315,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**209,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.342,90**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			75,50	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		47,50		
2 2 1			SUMINISTROS			581,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		206,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	135,00			
		1	AGUA	11,00			
		2	GAS	25,00			
		3	COMBUSTIBLE	35,00			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		215,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215,00			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,00		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		13,00		
		1	VESTUARIO	13,00			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		140,00		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	130,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			105,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		70,00		
		9	OTRAS		3,00		
2 2 3			TRANSPORTES			75,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			24,40	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		23,00		
		1	VEHICULOS		1,40		
2 2 5			TRIBUTOS			14,00	
		2	LOCALES		14,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			25,00	
		9	OTROS		25,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			443,00	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		325,00		
		4	SEGURIDAD		97,00		
		9	OTROS		21,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**65,00**
2 3 0			DIETAS			10,00	
2 3 1			LOCOMOCION			55,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.735,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.650,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.350,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			300,00	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		300,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			85,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		85,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.700,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		200,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.500,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.945,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**60,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			60,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.885,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.550,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.550,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.550,00			
4 8 9			FARMACIA			335,00	
		0	RECETAS MEDICAS		300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		35,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**12.772,82**
6			**INVERSIONES REALES**		**235,06**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**235,06**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	122,06	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	110,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**235,06**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**13.007,88**
TOTAL PRESUPUESTO					**13.007,88**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	66,96	67,67	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	30.399	33.700	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	124	137	13
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.993,08	5.160,92	167,84
Otros gastos de funcionamiento	5.646,65	5.666,90	20,25
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.639,73	10.827,82	188,09
Transferencias	1.978,74	1.945,00	-33,74
Inversiones	261,49	235,06	-26,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.879,96	13.007,88	127,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.879,96	13.007,88	127,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.400	12.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	44.864	45.700	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	30.399	33.700	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	15.002	16.100	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	211.167	213.213	28

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**5.160,92**
1 3			**LABORALES**				**3.801,48**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.783,28	
	9		OTRO PERSONAL		3.783,28		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.783,28			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			18,20	
	9		OTRAS		18,20		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.359,44**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.140,39	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.140,39		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			219,05	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		9,00		
	4		ACCION SOCIAL		18,05		
	5		SEGUROS		80,00		
	9		OTROS		105,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.666,90**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**315,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			315,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**209,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.342,90**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			75,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		47,50		
2 2 1			SUMINISTROS			581,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		206,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	135,00			
		1	AGUA	11,00			
		2	GAS	25,00			
		3	COMBUSTIBLE	35,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		215,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		13,00		
		1	VESTUARIO	13,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		140,00		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	130,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			105,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		70,00		
	9		OTRAS		3,00		
2 2 3			TRANSPORTES			75,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			24,40	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		23,00		
	1		VEHICULOS		1,40		
2 2 5			TRIBUTOS			14,00	
	2		LOCALES		14,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			25,00	
	9		OTROS		25,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			443,00	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		325,00		
	4		SEGURIDAD		97,00		
	9		OTROS		21,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**65,00**
2 3 0			DIETAS			10,00	
2 3 1			LOCOMOCION			55,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.735,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.650,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.350,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			300,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		300,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			85,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		85,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.700,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		200,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.500,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.945,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**60,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			60,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.885,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.550,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.550,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.550,00			
4 8 9			FARMACIA			335,00	
	0		RECETAS MEDICAS		300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		35,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**12.772,82**
6			**INVERSIONES REALES**		**235,06**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**235,06**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	122,06	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	110,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**235,06**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**13.007,88**
TOTAL PRESUPUESTO					**13.007,88**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	6.711,00	6.698,00	-13,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.711,00	6.698,00	-13,00
	Transferencias	300,00	350,00	50,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.011,00	7.048,00	37,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.011,00	7.048,00	37,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.011,00	7.048,00	37,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**7.011,00**	**7.048,00**	**37,00**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.698,00**
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**6.698,00**
2 5	2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.448,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.430,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13,00		
2 5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.250,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.250,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**350,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**350,00**
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		350,00	
		2	PROTESIS	350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**7.048,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**7.048,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**7.048,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2017

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.302,10	1.191,81	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	6.711,00	6.698,00	-13,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.711,00	6.698,00	-13,00
Transferencias	300,00	350,00	50,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.011,00	7.048,00	37,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.011,00	7.048,00	37,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.711,00	6.698,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	940	890	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.154	5.620	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,48	6,31	30

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2017

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.698,00
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			6.698,00
2 5	2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.448,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.430,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13,00		
2 5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.250,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.250,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			350,00
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			350,00
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		350,00	
		2	PROTESIS	350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.048,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.048,00
TOTAL PRESUPUESTO						7.048,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2	3	1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	85,91	95,48	9,57
	Otros gastos de funcionamiento	136,65	133,00	-3,65
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	222,56	228,48	5,92
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	222,56	228,48	5,92
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	222,56	228,48	5,92

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	222,56	228,48	5,92
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**222,56**	**228,48**	**5,92**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**95,48**
1 3			**LABORALES**			**70,76**
1 3 0			LABORAL FIJO		70,25	
	9		OTRO PERSONAL	70,25		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	70,25		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,51	
	9		OTRAS	0,51		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**24,72**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21,17	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,17		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3,55	
	4		ACCION SOCIAL	0,20		
	5		SEGUROS	1,40		
	9		OTROS	1,95		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**133,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**124,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		3,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		1,00	
	9		OTROS	1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		120,00	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	120,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**9,00**
2 3 0			DIETAS		3,00	
2 3 1			LOCOMOCION		6,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**228,48**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**228,48**
TOTAL PRESUPUESTO						**228,48**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	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	0,19	0,42	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	800	1.200	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	250	350	03
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,10	6,80	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	10	10	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	550	700	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	6	6	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2	3	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	85,91	95,48	9,57
Otros gastos de funcionamiento	136,65	133,00	-3,65
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	222,56	228,48	5,92
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	222,56	228,48	5,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	222,56	228,48	5,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	14	30	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.498	7.200	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	1.200	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250	350	22
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	100	50	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	14.996	14.500	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	211.167	213.213	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	6	12	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	10	10	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.210	7.500	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550	700	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	6	33

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2017

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			95,48
1 3			**LABORALES**			70,76
1 3 0			LABORAL FIJO		70,25	
		9	OTRO PERSONAL	70,25		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	70,25		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,51	
		9	OTRAS	0,51		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			24,72
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21,17	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,17		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3,55	
		4	ACCION SOCIAL	0,20		
		5	SEGUROS	1,40		
		9	OTROS	1,95		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			133,00
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			124,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		3,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		1,00	
		9	OTROS	1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		120,00	
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	120,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			9,00
2 3 0			DIETAS		3,00	
2 3 1			LOCOMOCION		6,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			228,48
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			228,48
TOTAL PRESUPUESTO						228,48

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2017

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	32.297,56	9.849,32	-22.448,24
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	37.297,56	13.849,32	-23.448,24

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	37.297,56	13.849,32	-23.448,24
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**37.297,56**	**13.849,32**	**-23.448,24**

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2017

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**4.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**4.000,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**9.849,32**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**9.849,32**
8 0 0			A CORTO PLAZO		9.849,32	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**9.849,32**
TOTAL PRESUPUESTO						**13.849,32**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2017

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,04	2,69	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	17,86	5,03	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	32.297,56	9.849,32	-22.448,24
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.297,56	13.849,32	-23.448,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	28.000,00	13.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	850,00	350,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	32.287,07	8.335,39	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	180.825,15	165.828,26	41

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2017

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**4.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**4.000,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**9.849,32**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**9.849,32**
8 0 0			A CORTO PLAZO		9.849,32	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**9.849,32**
TOTAL PRESUPUESTO						**13.849,32**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2017

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

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	161	165	4
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	6.607,32	6.641,41	34,09
	Otros gastos de funcionamiento	2.873,70	2.850,36	-23,34
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.481,02	9.491,77	10,75
	Transferencias	229,44	281,00	51,56
	Inversiones	30,00	101,00	71,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.740,46	9.873,77	133,31
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	315,00	278,01	-36,99
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10.055,46	10.151,78	96,32

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.055,46	10.151,78	96,32
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**10.055,46**	**10.151,78**	**96,32**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**6.641,41**
1 3			**LABORALES**				**4.894,75**
1 3 0			LABORAL FIJO			4.864,69	
	0		ALTOS CARGOS		100,99		
	1		OTROS DIRECTIVOS		363,33		
		9	OTROS DIRECTIVOS	363,33			
	9		OTRO PERSONAL		4.400,37		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.400,37			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			30,06	
	9		OTRAS		30,06		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.746,66**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.387,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.387,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			359,66	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		22,66		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		36,00		
	4		ACCION SOCIAL		33,00		
	5		SEGUROS		33,00		
	9		OTROS		235,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.845,36**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**330,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			330,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**186,50**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			70,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.968,86**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			160,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		65,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		73,00		
2 2 1			SUMINISTROS			206,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		206,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	80,00			
		1	AGUA	13,00			
		2	GAS	55,00			
		3	COMBUSTIBLE	58,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			349,30	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		228,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	228,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		120,00		
	9		OTRAS		1,30		

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3			TRANSPORTES			5,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			22,26	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,00		
		1	VEHICULOS		2,00		
		9	OTROS RIESGOS		0,26		
2 2 5			TRIBUTOS			18,50	
		0	ESTATALES		1,50		
		2	LOCALES		17,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			719,80	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,80		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,80			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		545,00		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		40,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
		9	OTROS		120,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			488,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		235,00		
		4	SEGURIDAD		15,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		70,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		120,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	120,00			
		9	OTROS		30,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**360,00**
2 3 0			DIETAS			100,00	
2 3 1			LOCOMOCION			220,00	
2 3 2			TRASLADOS			5,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			35,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**5,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**5,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**281,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**271,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			271,00	
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				**9.772,77**
6			**INVERSIONES REALES**				**101,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**101,00**
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			83,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**101,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**9.873,77**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**278,01**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**223,01**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		48,00	
		0	AL PERSONAL	48,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		175,01	
		0	AL PERSONAL	175,01		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**55,00**
8	4	1	FIANZAS		55,00	
		1	A LARGO PLAZO	55,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**278,01**
TOTAL PRESUPUESTO						**10.151,78**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	2,73	5,72	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,70	17,33	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	110,13	111,66	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	161	165	4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	6.607,32	6.641,41	34,09
Otros gastos de funcionamiento	2.873,70	2.850,36	-23,34
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.481,02	9.491,77	10,75
Transferencias	229,44	281,00	51,56
Inversiones	30,00	101,00	71,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.740,46	9.873,77	133,31
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	315,00	278,01	-36,99
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.055,46	10.151,78	96,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	137.500	80.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.750	4.572	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	28.381,82	28.737,46	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	180.825,15	165.828,26	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	257.717	257.373	42

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**6.641,41**
1 3			**LABORALES**				**4.894,75**
1 3 0			LABORAL FIJO			4.864,69	
	0		ALTOS CARGOS		100,99		
	1		OTROS DIRECTIVOS		363,33		
		9	OTROS DIRECTIVOS	363,33			
	9		OTRO PERSONAL		4.400,37		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.400,37			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			30,06	
	9		OTRAS		30,06		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.746,66**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.387,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.387,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			359,66	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		22,66		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		36,00		
	4		ACCION SOCIAL		33,00		
	5		SEGUROS		33,00		
	9		OTROS		235,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.845,36**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**330,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			330,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**186,50**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			70,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.968,86**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			160,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		65,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		73,00		
2 2 1			SUMINISTROS			206,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		206,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	80,00			
		1	AGUA	13,00			
		2	GAS	55,00			
		3	COMBUSTIBLE	58,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			349,30	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		228,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	228,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		120,00		
	9		OTRAS		1,30		

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3			TRANSPORTES			5,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			22,26	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,00		
		1	VEHICULOS		2,00		
		9	OTROS RIESGOS		0,26		
2 2 5			TRIBUTOS			18,50	
		0	ESTATALES		1,50		
		2	LOCALES		17,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			719,80	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,80		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,80			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		545,00		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		40,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
		9	OTROS		120,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			488,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		235,00		
		4	SEGURIDAD		15,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		70,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		120,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	120,00			
		9	OTROS		30,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**360,00**
2 3 0			DIETAS			100,00	
2 3 1			LOCOMOCION			220,00	
2 3 2			TRASLADOS			5,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			35,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**5,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**5,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**281,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**271,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			271,00	
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						**9.772,77**
6			**INVERSIONES REALES**				**101,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**101,00**
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			83,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**101,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**9.873,77**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**278,01**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**223,01**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		48,00	
		0	AL PERSONAL	48,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		175,01	
		0	AL PERSONAL	175,01		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**55,00**
8	4	1	FIANZAS		55,00	
		1	A LARGO PLAZO	55,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**278,01**
TOTAL PRESUPUESTO						**10.151,78**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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	**1.053,39**		**1.053,39**	**1.053,39**	**5.160,92**	**5.160,92**	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	774,51		774,51	774,51	3.801,48	3.801,48	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	278,88		278,88	278,88	1.359,44	1.359,44	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**438,00**		**438,00**	**438,00**	**5.666,90**	**5.666,90**	**6.698,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					315,00	315,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					209,00	209,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	92,00		92,00	92,00	1.342,90	1.342,90	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	12,00		12,00	12,00	65,00	65,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	334,00		334,00	334,00	3.735,00	3.735,00	6.698,00
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	**74.696,63**	**60.398,09**	**135.094,72**	**135.094,72**	**1.945,00**	**1.945,00**	**350,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	35,00		35,00	35,00			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		60.398,09	60.398,09	60.398,09			
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					60,00	60,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74.661,63		74.661,63	74.661,63	1.885,00	1.885,00	350,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**76.188,02**	**60.398,09**	**136.586,11**	**136.586,11**	**12.772,82**	**12.772,82**	**7.048,00**
6 INVERSIONES REALES					**235,06**	**235,06**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					235,06	235,06	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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					**235,06**	**235,06**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**76.188,02**	**60.398,09**	**136.586,11**	**136.586,11**	**13.007,88**	**13.007,88**	**7.048,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN 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)

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		**5.160,92**	**95,48**	**95,48**	**95,48**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.801,48	70,76	70,76	70,76		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.359,44	24,72	24,72	24,72		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**6.698,00**	**12.364,90**	**133,00**	**133,00**	**133,00**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		315,00					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		209,00					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.342,90	124,00	124,00	124,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		65,00	9,00	9,00	9,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6.698,00	10.433,00					
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	**350,00**	**2.295,00**					
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		60,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350,00	2.235,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.048,00**	**19.820,82**	**228,48**	**228,48**	**228,48**		
6 INVERSIONES REALES		**235,06**					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		235,06					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						**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		**235,06**				**4.000,00**	**4.000,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.048,00**	**20.055,88**	**228,48**	**228,48**	**228,48**	**4.000,00**	**4.000,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**9.849,32**	**9.849,32**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						9.849,32	9.849,32
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						**9.849,32**	**9.849,32**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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	**6.641,41**	**6.641,41**	**6.641,41**				**12.951,20**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.894,75	4.894,75	4.894,75				9.541,50
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.746,66	1.746,66	1.746,66				3.409,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**2.845,36**	**2.845,36**	**2.845,36**				**15.781,26**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	330,00	330,00	330,00				645,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	186,50	186,50	186,50				395,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.968,86	1.968,86	1.968,86				3.527,76
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	360,00	360,00	360,00				446,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							10.767,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**5,00**	**5,00**	**5,00**				**5,00**
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	5,00	5,00	5,00				5,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**281,00**	**281,00**	**281,00**				**137.670,72**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							35,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							60.398,09
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	271,00	271,00	271,00				331,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	10,00	10,00				76.906,63
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**9.772,77**	**9.772,77**	**9.772,77**				**166.408,18**
6 INVERSIONES REALES	**101,00**	**101,00**	**101,00**				**336,06**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	101,00	101,00	101,00				336,06
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**4.000,00**				**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	**101,00**	**101,00**	**4.101,00**				**4.336,06**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**9.873,77**	**9.873,77**	**13.873,77**				**170.744,24**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**278,01**	**278,01**	**10.127,33**				**10.127,33**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			9.849,32				9.849,32
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	223,01	223,01	223,01				223,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	55,00	55,00	55,00				55,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**278,01**	**278,01**	**10.127,33**				**10.127,33**

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	76.188,02		76.188,02		76.188,02
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	60.398,09		60.398,09		60.398,09
11	**GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS**	**136.586,11**		**136.586,11**		**136.586,11**
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**136.586,11**		**136.586,11**		**136.586,11**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.772,82	235,06	13.007,88		13.007,88
21	**ATENCION PRIMARIA DE SALUD**	**12.772,82**	**235,06**	**13.007,88**		**13.007,88**
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.048,00		7.048,00		7.048,00
22	**ATENCION ESPECIALIZADA**	**7.048,00**		**7.048,00**		**7.048,00**
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**19.820,82**	**235,06**	**20.055,88**		**20.055,88**
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	228,48		228,48		228,48
34	**OTROS SERVICIOS SOCIALES**	**228,48**		**228,48**		**228,48**
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**228,48**		**228,48**		**228,48**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		4.000,00	4.000,00	9.849,32	13.849,32
43	**GESTION DEL PATRIMONIO**		**4.000,00**	**4.000,00**	**9.849,32**	**13.849,32**
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.772,77	101,00	9.873,77	278,01	10.151,78
45	**ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**9.772,77**	**101,00**	**9.873,77**	**278,01**	**10.151,78**
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**9.772,77**	**4.101,00**	**13.873,77**	**10.127,33**	**24.001,10**
TOTAL PRESUPUESTO		**166.408,18**	**4.336,06**	**170.744,24**	**10.127,33**	**180.871,57**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**12.951,20**
1 3			**LABORALES**				**9.541,50**
1 3 0			LABORAL FIJO			9.490,75	
	0		ALTOS CARGOS		100,99		
	1		OTROS DIRECTIVOS		363,33		
		9	OTROS DIRECTIVOS	363,33			
	9		OTRO PERSONAL		9.026,43		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.026,43			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			50,75	
	9		OTRAS		50,75		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.409,70**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.788,04	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.788,04		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			621,66	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		31,01		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		45,00		
	4		ACCION SOCIAL		51,30		
	5		SEGUROS		119,40		
	9		OTROS		374,95		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**15.781,26**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**645,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			645,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**395,50**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			255,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			27,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			76,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.527,76**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			238,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		91,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		120,50		
2 2 1			SUMINISTROS			787,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		412,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	215,00			
		1	AGUA	24,00			
		2	GAS	80,00			
		3	COMBUSTIBLE	93,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		215,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		13,00		
		1	VESTUARIO	13,00			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		140,00		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	130,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			454,30	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		260,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		190,00		
		9	OTRAS		4,30		
2 2 3			TRANSPORTES			80,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			46,66	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		43,00		
		1	VEHICULOS		3,40		
		9	OTROS RIESGOS		0,26		
2 2 5			TRIBUTOS			32,50	
		0	ESTATALES		1,50		
		2	LOCALES		31,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			837,80	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,80		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,80			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		637,00		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		40,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
		9	OTROS		146,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.051,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		120,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		560,00		
		4	SEGURIDAD		112,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		70,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		120,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	120,00			
		9	OTROS		51,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**446,00**
2 3 0			DIETAS			115,00	
2 3 1			LOCOMOCION			291,00	
2 3 2			TRASLADOS			5,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			35,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**10.767,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.858,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.480,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		378,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.548,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.530,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			316,00	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		316,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			85,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		85,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.960,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		200,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.760,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**5,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**5,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**137.670,72**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**35,00**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			35,00	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**60.398,09**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			15.030,69	
4 2 2			CAPITALES COSTE			29.235,51	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		24.371,63		
		2	POR MUERTE		4.863,88		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			16.131,89	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**331,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			60,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			271,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**76.906,63**
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			68.100,00	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		68.100,00		
		1	REGIMEN GENERAL	32.000,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.500,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	600,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.000,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.355,00	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.900,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.900,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		75,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		380,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.851,25	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,25			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		450,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.255,38	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.570,00		
		1	REGIMEN GENERAL	20,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.550,00			
	2		PROTESIS		350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		235,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	235,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		100,38		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,38			
4 8 9			FARMACIA			335,00	
	0		RECETAS MEDICAS		300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		35,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**166.408,18**
6			**INVERSIONES REALES**				**336,06**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**336,06**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			122,06	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			193,00	
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		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**4.336,06**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**170.744,24**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**10.127,33**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**9.849,32**
8 0 0			A CORTO PLAZO			9.849,32	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**223,01**

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		48,00	
		0	AL PERSONAL	48,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		175,01	
		0	AL PERSONAL	175,01		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**55,00**
8 4 1			FIANZAS		55,00	
		1	A LARGO PLAZO	55,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**10.127,33**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **180.871,57**

(Importes en miles de euros)

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **409**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **413**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 421

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 429

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 437

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 443

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 451

22 ATENCION ESPECIALIZADA 459

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 467

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 475

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 481

43 GESTION DEL PATRIMONIO 487

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 493

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 499

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 507

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 515

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 527

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO **2017**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	255.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	222.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	59.600
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	39.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	34.500

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	47
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	28
- ADMINISTRATIVOS	205
- AUXILIARES	28
- SUBALTERNOS	39
SUMA	**347**
SANITARIO	
- MÉDICOS	138
- A. T. S. Y ASIMILADOS	128
- AUXILIARES DE CLÍNICA	38
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	
SUMA	**304**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	11
- ESPECIALISTAS	3
SUMA	**14**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**665**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	28		16.770	12.020
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1		8.286
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**28**	**1**	**16.770**	**20.306**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**212.033,77**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**212.033,77**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			56.929,59	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		47.536,21		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.393,38		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			23.705,45	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.705,45		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			29,97	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		25,20		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		4,77		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			128.368,76	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		67.698,31		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		60.034,45		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		636,00		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			3.000,00	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**2.686,05**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**1.000,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			1.000,00	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	600,00			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	400,00			
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**1.586,05**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			1.200,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.200,00		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			386,05	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		386,05		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**100,00**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			50,00	
		1	INTERESES		50,00		
		9	OTROS	50,00			
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS			50,00	
		5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00		
		9	OTROS INGRESOS	50,00			
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**750,00**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**750,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			750,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		750,00		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**450,00**
5	**0**		**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**350,00**
5	0	0	DEL ESTADO			350,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		350,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	**2**		**INTERESES DE DEPOSITOS**			**100,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		100,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	100,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**215.919,82**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**13.184,61**
8	**3**		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**250,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO		250,00	
		0	AL PERSONAL	250,00		
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00		
8	**4**		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**150,00**
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS		150,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00		
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**			**12.784,61**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA		12.784,61	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.530,32		
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.510,13		
		3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	2.610,34		
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	120,00		
		9	DESTINADO A OTROS FINES	1.013,82		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**13.184,61**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**229.104,43**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.
RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.
VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.
ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	112	110	-2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.030,08	3.994,19	-35,89
	Otros gastos de funcionamiento	1.344,00	1.052,33	-291,67
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.374,08	5.046,52	-327,56
	Transferencias	130.406,07	151.813,08	21.407,01
	Inversiones	14,00	36,85	22,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	135.794,15	156.896,45	21.102,30
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	135.794,15	156.896,45	21.102,30

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	78.164,84	102.428,49	24.263,65
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	57.629,31	54.467,96	-3.161,35
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**135.794,15**	**156.896,45**	**21.102,30**

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.994,19**
1 3			**LABORALES**				**2.965,09**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.870,27	
	9		OTRO PERSONAL		2.870,27		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.870,27			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			52,87	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		52,87		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			25,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,95	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.029,10**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			965,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		965,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			63,60	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		23,00		
	5		SEGUROS		40,60		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.052,33**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**87,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			81,00	
2 0 9			CANONES			6,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**72,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			16,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			14,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**521,83**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			35,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		28,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,00		
2 2 1			SUMINISTROS			179,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		50,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	44,00			
		1	AGUA	3,00			
		2	GAS	2,00			
		3	COMBUSTIBLE	1,00			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,00		
		1	VESTUARIO	1,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		120,00		
		0	IMPLANTES	120,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		5,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			120,20	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1		POSTALES Y MENSAJERIA		88,20		
2 2 3			TRANSPORTES			1,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			7,13	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		7,10		
	9		OTROS RIESGOS		0,03		
2 2 5			TRIBUTOS			13,00	
	2		LOCALES		13,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			22,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		1,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,00			
	9		OTROS		7,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			144,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		17,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		34,00		
	4		SEGURIDAD		26,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14,00			
	9		OTROS		50,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**134,00**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCION			132,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**237,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			16,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			94,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		70,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		24,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			125,50	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		102,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	85,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,00			
		9	OTROS	12,00			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,50		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		21,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**151.813,08**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**30,00**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			30,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**54.394,06**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			17.849,46	
4 2 2			CAPITALES COSTE			18.190,15	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		14.493,60		
	2		POR MUERTE		3.696,55		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			18.354,45	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**97.389,02**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			89.697,82	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		89.697,82		
		1	REGIMEN GENERAL	58.460,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.500,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.697,82			
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			5.900,00	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.260,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.260,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		140,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.060,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		5,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		755,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	755,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
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			611,20	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		25,00		
		1	REGIMEN GENERAL	25,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		386,20		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	386,20			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		200,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**156.859,60**
6			**INVERSIONES REALES**				**36,85**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**36,85**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,60	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,25	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**36,85**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**156.896,45**
TOTAL PRESUPUESTO					**156.896,45**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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	51,61	49,40	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,20	1,53	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	129,92	170,01	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	76,83	77,40	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,25	30,87	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.323,70	2.389,19	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	140,16	179,44	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,63	32,58	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.506,91	2.521,65	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	111	109	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.960,68	3.923,29	-37,39
Otros gastos de funcionamiento	1.339,10	1.049,33	-289,77
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.299,78	4.972,62	-327,16
Transferencias	72.851,06	97.419,02	24.567,96
Inversiones	14,00	36,85	22,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.164,84	102.428,49	24.263,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.164,84	102.428,49	24.263,65

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	47.474	64.630	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.450.248	3.193.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.470	8.400	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	538.139	549.604	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	518.897	527.604	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	67.415,99	89.697,82	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	46.000	63.000	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	28.100	37.790	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.158.800	2.925.100	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	31.624	35.950	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.228.890	2.906.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	68	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,30	5,51	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.315,18	4.973,00	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	50	50	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	23	33	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,00	12,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	280	530	70

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				3.923,29
1 3			**LABORALES**				2.910,79
1 3	0		LABORAL FIJO			2.816,12	
	9		OTRO PERSONAL		2.816,12		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.816,12			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			52,87	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		52,87		
1 3	4		INDEMNIZACIONES			25,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25,00		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,80	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				1.012,50
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			950,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		950,50		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			62,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		22,00		
	5		SEGUROS		40,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				1.049,33
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				87,00
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			81,00	
2 0	9		CANONES			6,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				72,00
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,00	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,00	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			16,00	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			14,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				520,83
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			35,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		28,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,00		
2 2	1		SUMINISTROS			179,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		50,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	44,00			
		1	AGUA	3,00			
		2	GAS	2,00			
		3	COMBUSTIBLE	1,00			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,00		
		1	VESTUARIO	1,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		120,00		
		0	IMPLANTES	120,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		5,00		
2 2	2		COMUNICACIONES			120,20	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2		1	POSTALES Y MENSAJERIA		88,20		
2 2 3			TRANSPORTES			1,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			7,13	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,10		
		9	OTROS RIESGOS		0,03		
2 2 5			TRIBUTOS			13,00	
		2	LOCALES		13,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			21,00	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,00			
		9	OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			144,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		17,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		34,00		
		4	SEGURIDAD		26,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14,00			
		9	OTROS		50,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**132,00**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCION			130,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**237,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			16,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			94,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		70,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		24,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			125,50	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		102,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	85,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,00			
		9	OTROS	12,00			
		5	CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,50		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		21,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**97.419,02**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**30,00**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			30,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**97.389,02**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			89.697,82	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		89.697,82		
		1	REGIMEN GENERAL	58.460,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.500,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.697,82			
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			5.900,00	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.260,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.260,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		140,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.060,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		5,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		755,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	755,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
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			611,20	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		25,00		
		1	REGIMEN GENERAL	25,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		386,20		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	386,20			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		200,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**102.391,64**
6			**INVERSIONES REALES**				**36,85**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**36,85**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,60	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,25	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**36,85**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**102.428,49**
TOTAL PRESUPUESTO							**102.428,49**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2017

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	108	110	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	17	19	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1	1	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	69,40	70,90	1,50
Otros gastos de funcionamiento	4,90	3,00	-1,90
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74,30	73,90	-0,40
Transferencias	57.555,01	54.394,06	-3.160,95
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.629,31	54.467,96	-3.161,35
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.629,31	54.467,96	-3.161,35

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.116,58	14.493,60	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	108	110	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	139.968,33	131.760,00	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.800,00	3.696,55	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	17	19	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	223.529,41	194.555,26	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	264.497	268.500	25

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,1	11,05	2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			70,90
1 3			LABORALES			54,30
1 3	0		LABORAL FIJO		54,15	
		9	OTRO PERSONAL	54,15		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,15		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,15	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			16,60
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1,60	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00		
		5	SEGUROS	0,60		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3,00
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1,00
2 2	6		GASTOS DIVERSOS		1,00	
		9	OTROS	1,00		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			2,00
2 3	1		LOCOMOCION		2,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			54.394,06
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			54.394,06
4 2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		17.849,46	
4 2	2		CAPITALES COSTE		18.190,15	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.493,60		
		2	POR MUERTE	3.696,55		
4 2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		18.354,45	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			54.467,96
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			54.467,96
TOTAL PRESUPUESTO						54.467,96

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	373	386	13
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	14.813,33	15.144,24	330,91
	Otros gastos de funcionamiento	6.472,86	7.106,61	633,75
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.286,19	22.250,85	964,66
	Transferencias	1.676,14	2.028,91	352,77
	Inversiones	436,77	254,38	-182,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.399,10	24.534,14	1.135,04
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	23.399,10	24.534,14	1.135,04

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23.399,10	24.534,14	1.135,04
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**23.399,10**	**24.534,14**	**1.135,04**

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**15.144,24**
1 3			**LABORALES**				**11.412,91**
1 3 0			LABORAL FIJO			10.747,76	
	9		OTRO PERSONAL		10.747,76		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.747,76			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			529,35	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		529,35		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			100,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,80	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.731,33**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.526,33	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.526,33		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			205,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		65,00		
	5		SEGUROS		140,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**7.106,61**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**929,90**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			926,90	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**713,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			125,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			390,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			37,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			155,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.945,40**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			96,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		54,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20,00		
2 2 1			SUMINISTROS			1.017,90	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		350,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	305,00			
		1	AGUA	18,00			
		2	GAS	20,00			
		3	COMBUSTIBLE	7,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		250,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	250,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		24,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		17,90		
		0	LENCERIA	1,90			
		1	VESTUARIO	16,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		315,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	310,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		37,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			264,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		240,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	240,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		24,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			26,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		22,00		
	1		VEHICULOS		4,00		
2 2 5			TRIBUTOS			911,00	
	1		AUTONOMICOS		825,00		
	2		LOCALES		86,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			48,50	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		35,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	35,00			
	9		OTROS		11,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			582,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		70,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		275,00		
	4		SEGURIDAD		94,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		118,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	118,00			
	9		OTROS		25,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**479,00**
2 3 0			DIETAS			19,00	
2 3 1			LOCOMOCION			460,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.039,31**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			916,00	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		4,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		305,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		607,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			636,11	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		321,11		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	218,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	47,00			
		9	OTROS	56,11			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		115,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		200,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			407,20	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		406,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,20		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			80,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		57,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		23,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.028,91**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**233,91**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			233,91	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		233,91		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**70,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			70,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.725,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.000,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 9			FARMACIA			725,00	
		0	RECETAS MEDICAS		425,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		300,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	300,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**24.279,76**
6			**INVERSIONES REALES**				**254,38**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**27,30**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			7,30	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**227,08**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			109,80	
		1	CONSTRUCCIONES		109,80		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,40	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			55,78	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			32,10	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**254,38**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**24.534,14**
TOTAL PRESUPUESTO							**24.534,14**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	84,59	74,53	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	51.760	33.140	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	373	386	13
(En miles de euros)			
Gastos de personal	14.813,33	15.144,24	330,91
Otros gastos de funcionamiento	6.472,86	7.106,61	633,75
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.286,19	22.250,85	964,66
Transferencias	1.676,14	2.028,91	352,77
Inversiones	436,77	254,38	-182,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.399,10	24.534,14	1.135,04
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.399,10	24.534,14	1.135,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.484	33.842	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	239.630	292.210	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	51.760	33.140	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.431	11.325	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	263.987	268.004	28

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**15.144,24**
1 3			**LABORALES**				**11.412,91**
1 3 0			LABORAL FIJO			10.747,76	
	9		OTRO PERSONAL		10.747,76		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.747,76			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			529,35	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		529,35		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			100,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,80	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.731,33**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.526,33	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.526,33		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			205,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		65,00		
	5		SEGUROS		140,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**7.106,61**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**929,90**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			926,90	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**713,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			125,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			390,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			37,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			155,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.945,40**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			96,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		54,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20,00		
2 2 1			SUMINISTROS			1.017,90	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		350,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	305,00			
		1	AGUA	18,00			
		2	GAS	20,00			
		3	COMBUSTIBLE	7,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		250,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	250,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		24,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		17,90		
		0	LENCERIA	1,90			
		1	VESTUARIO	16,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		315,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	310,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		37,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			264,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		240,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	240,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		24,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			26,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		22,00		
	1		VEHICULOS		4,00		
2 2 5			TRIBUTOS			911,00	
	1		AUTONOMICOS		825,00		
	2		LOCALES		86,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			48,50	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		35,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	35,00			
	9		OTROS		11,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			582,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		70,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		275,00		
	4		SEGURIDAD		94,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		118,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	118,00			
	9		OTROS		25,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**479,00**
2 3 0			DIETAS			19,00	
2 3 1			LOCOMOCION			460,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.039,31**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			916,00	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		4,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		305,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		607,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			636,11	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		321,11		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	218,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	47,00			
		9	OTROS	56,11			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		115,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		200,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			407,20	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		406,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,20		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			80,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		57,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		23,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.028,91**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**233,91**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			233,91	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		233,91		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**70,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			70,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.725,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.000,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 9			FARMACIA			725,00	
		0	RECETAS MEDICAS		425,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		300,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	300,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**24.279,76**
6			**INVERSIONES REALES**				**254,38**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**27,30**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			7,30	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**227,08**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			109,80	
		1	CONSTRUCCIONES		109,80		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,40	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			55,78	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			32,10	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**254,38**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**24.534,14**
TOTAL PRESUPUESTO							**24.534,14**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	19	19	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	934,29	1.039,50	105,21
	Otros gastos de funcionamiento	2.313,43	2.533,43	220,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.247,72	3.572,93	325,21
	Transferencias	2.543,68	2.751,79	208,11
	Inversiones	44,00	264,22	220,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.835,40	6.588,94	753,54
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.835,40	6.588,94	753,54

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.835,40	6.588,94	753,54
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**5.835,40**	**6.588,94**	**753,54**

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				1.039,50
1 3			**LABORALES**				791,98
1 3 0			LABORAL FIJO			766,99	
	9		OTRO PERSONAL		766,99		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	766,99			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			23,19	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		23,19		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,80	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				247,52
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			212,52	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		212,52		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			35,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,00		
	5		SEGUROS		10,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				2.533,43
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				133,50
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,50	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			87,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			23,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				1.873,73
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			9,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			939,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		79,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	52,00			
		1	AGUA	5,00			
		2	GAS	22,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		46,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		7,00		
		0	LENCERIA	2,50			
		1	VESTUARIO	4,50			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		32,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		725,00		
		0	IMPLANTES	452,00			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	53,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	219,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		14,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			COMUNICACIONES			22,23	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,23		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			7,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		7,00		
2 2 5			TRIBUTOS			764,00	
	1		AUTONOMICOS		740,00		
	2		LOCALES		24,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			22,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
	9		OTROS		21,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			110,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		23,00		
	4		SEGURIDAD		45,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00			
	9		OTROS		4,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**47,00**
2 3 0			DIETAS			3,00	
2 3 1			LOCOMOCION			44,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**479,20**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			432,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		326,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		105,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			47,20	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,20		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		37,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.674,06**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.364,06**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.364,06	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.364,06		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**310,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			310,00	
	2		PROTESIS		300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**6.246,99**
6			**INVERSIONES REALES**				**264,22**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**264,22**

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		135,04	
		1	CONSTRUCCIONES	135,04		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		84,92	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		44,26	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**77,73**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**77,73**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		77,73	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	77,73		
		9	OTRAS	77,73		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**341,95**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**6.588,94**
TOTAL PRESUPUESTO						**6.588,94**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2017

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	25,24	37,44	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,07	1,54	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.857,25	1.509,14	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.047,69	1.008,84	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	19	19	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	934,29	1.039,50	105,21
Otros gastos de funcionamiento	2.313,43	2.533,43	220,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.247,72	3.572,93	325,21
Transferencias	2.543,68	2.751,79	208,11
Inversiones	44,00	264,22	220,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.835,40	6.588,94	753,54
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.835,40	6.588,94	753,54

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	1.382	2.050	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	5.475	5.475	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.286	1.330	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.566,72	3.093,73	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	681,00	479,20	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	540	90	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	650	475	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,20	5,28	30

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2017

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.039,50**
1 3			**LABORALES**				**791,98**
1 3	0		LABORAL FIJO			766,99	
		9	OTRO PERSONAL		766,99		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	766,99			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			23,19	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		23,19		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,80	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**247,52**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			212,52	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		212,52		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			35,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,00		
		5	SEGUROS		10,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.533,43**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**133,50**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,50	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			87,00	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			23,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.873,73**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			9,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2	1		SUMINISTROS			939,50	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		79,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	52,00			
		1	AGUA	5,00			
		2	GAS	22,00			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		46,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46,00			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,00		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,00		
		0	LENCERIA	2,50			
		1	VESTUARIO	4,50			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		32,00		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		725,00		
		0	IMPLANTES	452,00			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	53,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	219,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		14,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2017

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			COMUNICACIONES			22,23	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,23		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			7,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		7,00		
2 2 5			TRIBUTOS			764,00	
	1		AUTONOMICOS		740,00		
	2		LOCALES		24,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			22,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
	9		OTROS		21,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			110,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		23,00		
	4		SEGURIDAD		45,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00			
	9		OTROS		4,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**47,00**
2 3 0			DIETAS			3,00	
2 3 1			LOCOMOCION			44,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**479,20**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			432,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		326,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		105,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			47,20	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,20		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		37,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.674,06**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.364,06**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.364,06	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.364,06		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**310,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			310,00	
	2		PROTESIS		300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**6.246,99**
6			**INVERSIONES REALES**				**264,22**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**264,22**

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2	22 24	2017

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			135,04	
		1	CONSTRUCCIONES		135,04		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			84,92	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			44,26	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**77,73**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**77,73**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			77,73	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		77,73		
		9	OTRAS	77,73			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**341,95**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**6.588,94**
TOTAL PRESUPUESTO							**6.588,94**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	14	14	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	654,50	585,84	-68,66
	Otros gastos de funcionamiento	107,40	94,80	-12,60
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	761,90	680,64	-81,26
	Transferencias			
	Inversiones	6,00	8,00	2,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	767,90	688,64	-79,26
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	767,90	688,64	-79,26

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	767,90	688,64	-79,26
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**767,90**	**688,64**	**-79,26**

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**585,84**
1 3			**LABORALES**				**420,94**
1 3	0		LABORAL FIJO			418,19	
		9	OTRO PERSONAL		418,19		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	418,19			
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,75	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**164,90**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			141,40	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		141,40		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			23,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19,00		
		5	SEGUROS		4,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**94,80**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2,50**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**5,00**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**37,20**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			16,55	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,55		
2 2	1		SUMINISTROS			4,30	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	3,00			
		1	AGUA	0,50			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,30		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,50		
2 2	2		COMUNICACIONES			3,35	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,35		
2 2	4		PRIMAS DE SEGUROS			0,50	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,50		
2 2	5		TRIBUTOS			1,00	
		2	LOCALES		1,00		
2 2	6		GASTOS DIVERSOS			4,00	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00			
		9	OTROS		2,00		
2 2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7,50	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	4		SEGURIDAD	4,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**50,10**
2 3 0			DIETAS		5,10	
2 3 1			LOCOMOCION		45,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**680,64**
6			**INVERSIONES REALES**			**8,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**8,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**8,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**688,64**
TOTAL PRESUPUESTO						**688,64**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	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	6,00	5,02	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.200	375	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.200	300	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	14	85	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,26	4,30	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	10	10	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.000	400	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	5	9	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	14	14	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	654,50	585,84	-68,66
Otros gastos de funcionamiento	107,40	94,80	-12,60
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	761,90	680,64	-81,26
Transferencias			
Inversiones	6,00	8,00	2,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	767,90	688,64	-79,26
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	767,90	688,64	-79,26

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	523	580	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	8.710	11.550	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.200	375	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	300	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	300	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	14	85	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	274	1.700	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	8.623	11.550	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	264.497	268.500	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1	1	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	10	10	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	12	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	400	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2017

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	9	33

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2017

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**585,84**
1 3			**LABORALES**				**420,94**
1 3	0		LABORAL FIJO			418,19	
		9	OTRO PERSONAL		418,19		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	418,19			
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,75	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**164,90**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			141,40	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		141,40		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			23,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19,00		
		5	SEGUROS		4,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**94,80**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2,50**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**5,00**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**37,20**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			16,55	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,55		
2 2	1		SUMINISTROS			4,30	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	3,00			
		1	AGUA	0,50			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,30		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,50		
2 2	2		COMUNICACIONES			3,35	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,35		
2 2	4		PRIMAS DE SEGUROS			0,50	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,50		
2 2	5		TRIBUTOS			1,00	
		2	LOCALES		1,00		
2 2	6		GASTOS DIVERSOS			4,00	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00			
		9	OTROS		2,00		
2 2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7,50	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2017

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	4		SEGURIDAD	4,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**50,10**
2 3 0			DIETAS		5,10	
2 3 1			LOCOMOCION		45,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**680,64**
6			**INVERSIONES REALES**			**8,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**8,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**8,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**688,64**
TOTAL PRESUPUESTO						**688,64**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2017

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	10.000,00	11.650,79	1.650,79
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.000,00	11.650,79	1.650,79
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.632,74	18.074,75	-32.557,99
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	60.632,74	29.725,54	-30.907,20

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	60.632,74	29.725,54	-30.907,20
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**60.632,74**	**29.725,54**	**-30.907,20**

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2017

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**11.650,79**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**11.650,79**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		11.650,79	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.650,79		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**11.650,79**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**11.650,79**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**18.074,75**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**18.074,75**
8 0 0			A CORTO PLAZO		18.074,75	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**18.074,75**
TOTAL PRESUPUESTO						**29.725,54**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2017

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	0,72	2,44	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	22,78	8,40	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	10.000,00	11.650,79	1.650,79	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.000,00	11.650,79	1.650,79	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.632,74	18.074,75	-32.557,99	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.632,74	29.725,54	-30.907,20	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	34.925,03	14.350,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	250,00	350,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	50.747,24	17.810,80	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	222.815,82	212.033,77	41

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2017

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**11.650,79**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**11.650,79**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		11.650,79	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.650,79		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**11.650,79**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**11.650,79**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**18.074,75**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**18.074,75**
8	0	0	A CORTO PLAZO		18.074,75	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**18.074,75**
TOTAL PRESUPUESTO						**29.725,54**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2017

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

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	136	136	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	6.129,55	6.220,40	90,85
	Otros gastos de funcionamiento	3.433,40	2.883,92	-549,48
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.562,95	9.104,32	-458,63
	Transferencias	834,82	943,26	108,44
	Inversiones	176,01	223,14	47,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.573,78	10.270,72	-303,06
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	397,55	400,00	2,45
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10.971,33	10.670,72	-300,61

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.971,33	10.670,72	-300,61
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**10.971,33**	**10.670,72**	**-300,61**

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				6.220,40
1 3			**LABORALES**				4.807,29
1 3 0			LABORAL FIJO			4.703,87	
	0		ALTOS CARGOS		131,45		
	9		OTRO PERSONAL		4.572,42		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.572,42			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			58,42	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		58,42		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			25,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				1.413,11
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.313,11	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.313,11		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			100,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,00		
	5		SEGUROS		50,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				2.868,92
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				270,42
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			260,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,42	
2 0 9			CANONES			10,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				210,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			22,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			115,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				2.040,50
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			102,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		70,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		15,00		
2 2 1			SUMINISTROS			95,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		78,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	68,00			
		1	AGUA	5,00			
		2	GAS	2,00			
		3	COMBUSTIBLE	3,00			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,00		
		1	VESTUARIO	2,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		10,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			79,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		54,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		25,00		
2 2 3			TRANSPORTES			1,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			9,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		7,00		
	1		VEHICULOS		2,00		
2 2 5			TRIBUTOS			23,00	
	0		ESTATALES		2,00		
	2		LOCALES		21,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			308,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		5,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50			
		1	DE COMUNICACION	2,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		61,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		55,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		125,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	125,00			
	9		OTROS		62,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.423,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.228,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		56,00		
	4		SEGURIDAD		71,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		60,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	60,00			
	9		OTROS		8,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**348,00**
2 3 0			DIETAS			18,00	
2 3 1			LOCOMOCION			235,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			95,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**15,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**15,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**937,71**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**157,71**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			157,71	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		157,71		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**750,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			750,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**30,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**10.042,03**
6			**INVERSIONES REALES**				**223,14**

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**12,60**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			12,60	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**210,54**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			63,00	
		1	CONSTRUCCIONES		63,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,30	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			136,24	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**5,55**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**5,55**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,55	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,55		
		9	OTRAS	5,55			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**228,69**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**10.270,72**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**400,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**250,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			250,00	
		0	AL PERSONAL		250,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**150,00**
8 4 1			FIANZAS			150,00	
		0	A CORTO PLAZO		150,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**400,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**10.670,72**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	3,60	3,22	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,06	19,17	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	129,64	129,23	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	136	136	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	6.129,55	6.220,40	90,85
Otros gastos de funcionamiento	3.433,40	2.883,92	-549,48
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.562,95	9.104,32	-458,63
Transferencias	834,82	943,26	108,44
Inversiones	176,01	223,14	47,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.573,78	10.270,72	-303,06
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	397,55	400,00	2,45
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.971,33	10.670,72	-300,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	235.440	239.400	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.475	7.700	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.232,84	40.655,26	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	222.815,82	212.033,77	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	310.332	314.600	42

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**6.220,40**
1 3			**LABORALES**				**4.807,29**
1 3 0			LABORAL FIJO			4.703,87	
	0		ALTOS CARGOS		131,45		
	9		OTRO PERSONAL		4.572,42		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.572,42			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			58,42	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		58,42		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			25,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.413,11**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.313,11	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.313,11		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			100,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,00		
	5		SEGUROS		50,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.868,92**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**270,42**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			260,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,42	
2 0 9			CANONES			10,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**210,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			22,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			115,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.040,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			102,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		70,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		15,00		
2 2 1			SUMINISTROS			95,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		78,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	68,00			
		1	AGUA	5,00			
		2	GAS	2,00			
		3	COMBUSTIBLE	3,00			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,00		
		1	VESTUARIO	2,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		10,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			79,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		54,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		25,00		
2 2 3			TRANSPORTES			1,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			9,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		7,00		
	1		VEHICULOS		2,00		
2 2 5			TRIBUTOS			23,00	
	0		ESTATALES		2,00		
	2		LOCALES		21,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			308,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		5,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50			
		1	DE COMUNICACION	2,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		61,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		55,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		125,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	125,00			
	9		OTROS		62,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.423,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.228,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		56,00		
	4		SEGURIDAD		71,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		60,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	60,00			
	9		OTROS		8,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**348,00**
2 3 0			DIETAS			18,00	
2 3 1			LOCOMOCION			235,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			95,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**15,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**15,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**937,71**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**157,71**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			157,71	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		157,71		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**750,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			750,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**30,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**10.042,03**
6			**INVERSIONES REALES**				**223,14**

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**12,60**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		12,60	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**210,54**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63,00	
		1	CONSTRUCCIONES	63,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11,30	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		136,24	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5,55**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**5,55**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		5,55	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,55		
		9	OTRAS	5,55		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**228,69**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**10.270,72**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**400,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**250,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,00	
		0	AL PERSONAL	250,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**150,00**
8 4 1			FIANZAS		150,00	
		0	A CORTO PLAZO	150,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**400,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**10.670,72**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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	**3.923,29**	**70,90**	**3.994,19**	**3.994,19**	**15.144,24**	**15.144,24**	**1.039,50**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.910,79	54,30	2.965,09	2.965,09	11.412,91	11.412,91	791,98
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.012,50	16,60	1.029,10	1.029,10	3.731,33	3.731,33	247,52
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.049,33**	**3,00**	**1.052,33**	**1.052,33**	**7.106,61**	**7.106,61**	**2.533,43**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	87,00		87,00	87,00	929,90	929,90	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	72,00		72,00	72,00	713,00	713,00	133,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	520,83	1,00	521,83	521,83	2.945,40	2.945,40	1.873,73
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	132,00	2,00	134,00	134,00	479,00	479,00	47,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	237,50		237,50	237,50	2.039,31	2.039,31	479,20
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	**97.419,02**	**54.394,06**	**151.813,08**	**151.813,08**	**2.028,91**	**2.028,91**	**2.674,06**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	30,00		30,00	30,00			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		54.394,06	54.394,06	54.394,06	233,91	233,91	2.364,06
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	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	97.389,02		97.389,02	97.389,02	1.725,00	1.725,00	310,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**102.391,64**	**54.467,96**	**156.859,60**	**156.859,60**	**24.279,76**	**24.279,76**	**6.246,99**
6 INVERSIONES REALES	**36,85**		**36,85**	**36,85**	**254,38**	**254,38**	**264,22**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					27,30	27,30	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	36,85		36,85	36,85	227,08	227,08	264,22

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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							**77,73**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							77,73
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	**36,85**		**36,85**	**36,85**	**254,38**	**254,38**	**341,95**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**102.428,49**	**54.467,96**	**156.896,45**	**156.896,45**	**24.534,14**	**24.534,14**	**6.588,94**
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)

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO 2017

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.039,50**	**16.183,74**	**585,84**	**585,84**	**585,84**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	791,98	12.204,89	420,94	420,94	420,94		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	247,52	3.978,85	164,90	164,90	164,90		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**2.533,43**	**9.640,04**	**94,80**	**94,80**	**94,80**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		929,90	2,50	2,50	2,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	133,50	846,50	5,00	5,00	5,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.873,73	4.819,13	37,20	37,20	37,20		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	47,00	526,00	50,10	50,10	50,10		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	479,20	2.518,51					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.674,06**	**4.702,97**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.364,06	2.597,97					
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					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	310,00	2.035,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.246,99**	**30.526,75**	**680,64**	**680,64**	**680,64**		
6 INVERSIONES REALES	**264,22**	**518,60**	**8,00**	**8,00**	**8,00**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27,30					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	264,22	491,30	8,00	8,00	8,00		

(Importes en miles de euros)

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**77,73**	**77,73**				**11.650,79**	**11.650,79**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	77,73	77,73				11.650,79	11.650,79
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	**341,95**	**596,33**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**11.650,79**	**11.650,79**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.588,94**	**31.123,08**	**688,64**	**688,64**	**688,64**	**11.650,79**	**11.650,79**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**18.074,75**	**18.074,75**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						18.074,75	18.074,75
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						**18.074,75**	**18.074,75**

(Importes en miles de euros)

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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	**6.220,40**	**6.220,40**	**6.220,40**				**26.984,17**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.807,29	4.807,29	4.807,29				20.398,21
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.413,11	1.413,11	1.413,11				6.585,96
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**2.868,92**	**2.868,92**	**2.868,92**				**13.656,09**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	270,42	270,42	270,42				1.289,82
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	210,00	210,00	210,00				1.133,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.040,50	2.040,50	2.040,50				7.418,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	348,00	348,00	348,00				1.058,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.756,01
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**15,00**	**15,00**	**15,00**				**15,00**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	15,00	15,00				15,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**937,71**	**937,71**	**937,71**				**157.453,76**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							30,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	157,71	157,71	157,71				57.149,74
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	750,00	750,00	750,00				820,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				99.454,02
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**10.042,03**	**10.042,03**	**10.042,03**				**198.109,02**
6 INVERSIONES REALES	**223,14**	**223,14**	**223,14**				**786,59**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12,60	12,60	12,60				39,90
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	210,54	210,54	210,54				746,69

(Importes en miles de euros)

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO 2017

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**5,55**	**5,55**	**11.656,34**				**11.734,07**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,55	5,55	11.656,34				11.734,07
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**228,69**	**228,69**	**11.879,48**				**12.520,66**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.270,72**	**10.270,72**	**21.921,51**				**210.629,68**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**400,00**	**400,00**	**18.474,75**				**18.474,75**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			18.074,75				18.074,75
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	250,00	250,00	250,00				250,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	150,00	150,00	150,00				150,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**400,00**	**400,00**	**18.474,75**				**18.474,75**

(Importes en miles de euros)

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	102.391,64	36,85	102.428,49		102.428,49
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	54.467,96		54.467,96		54.467,96
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	**156.859,60**	**36,85**	**156.896,45**		**156.896,45**
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**156.859,60**	**36,85**	**156.896,45**		**156.896,45**
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.279,76	254,38	24.534,14		24.534,14
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	**24.279,76**	**254,38**	**24.534,14**		**24.534,14**
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.246,99	341,95	6.588,94		6.588,94
22 ATENCION ESPECIALIZADA	**6.246,99**	**341,95**	**6.588,94**		**6.588,94**
2 ASISTENCIA SANITARIA	**30.526,75**	**596,33**	**31.123,08**		**31.123,08**
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	680,64	8,00	688,64		688,64
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	**680,64**	**8,00**	**688,64**		**688,64**
3 SERVICIOS SOCIALES	**680,64**	**8,00**	**688,64**		**688,64**
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		11.650,79	11.650,79	18.074,75	29.725,54
43 GESTION DEL PATRIMONIO		**11.650,79**	**11.650,79**	**18.074,75**	**29.725,54**
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.042,03	228,69	10.270,72	400,00	10.670,72
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**10.042,03**	**228,69**	**10.270,72**	**400,00**	**10.670,72**
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**10.042,03**	**11.879,48**	**21.921,51**	**18.474,75**	**40.396,26**
TOTAL PRESUPUESTO	**198.109,02**	**12.520,66**	**210.629,68**	**18.474,75**	**229.104,43**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**26.984,17**
1 3			**LABORALES**				**20.398,21**
1 3 0			LABORAL FIJO			19.507,08	
	0		ALTOS CARGOS		131,45		
	9		OTRO PERSONAL		19.375,63		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.375,63			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			663,83	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		663,83		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			150,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		150,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			77,30	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.585,96**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.158,86	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.158,86		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			427,10	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		182,00		
	5		SEGUROS		245,10		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**13.656,09**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.289,82**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.270,40	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,42	
2 0 9			CANONES			16,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.133,50**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			188,50	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			546,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			80,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			308,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**7.418,66**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			258,55	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		173,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		42,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		43,55		
2 2 1			SUMINISTROS			2.235,70	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		560,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	472,00			
		1	AGUA	31,50			
		2	GAS	46,00			
		3	COMBUSTIBLE	11,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		296,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	296,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		41,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,50		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4		LENCERIA Y VESTUARIO		27,90		
		0	LENCERIA	4,40			
		1	VESTUARIO	23,50			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		32,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.160,00		
		0	IMPLANTES	572,00			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	53,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	529,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,30		
	9		OTROS SUMINISTROS		66,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			488,78	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		351,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	351,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		137,78		
2 2 3			TRANSPORTES			2,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			49,63	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		43,60		
	1		VEHICULOS		6,00		
	9		OTROS RIESGOS		0,03		
2 2 5			TRIBUTOS			1.712,00	
	0		ESTATALES		2,00		
	1		AUTONOMICOS		1.565,00		
	2		LOCALES		145,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			405,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		5,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50			
		1	DE COMUNICACION	2,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		64,50		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		56,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		176,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	176,00			
	9		OTROS		103,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.266,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.334,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		388,50		
	4		SEGURIDAD		240,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		214,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	214,00			
	9		OTROS		87,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.058,10**
2 3 0			DIETAS			47,10	
2 3 1			LOCOMOCION			916,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			95,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.756,01**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			932,00	
		3	CON ENTES TERRITORIALES		4,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		309,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		617,00		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			526,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		396,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		129,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			761,61	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		423,11		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	303,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	52,00			
		9	OTROS	68,11			
		5	CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		117,50		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		221,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			407,20	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		406,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,20		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			129,20	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		67,20		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		62,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**15,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**15,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**157.453,76**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**30,00**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			30,00	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**57.149,74**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			17.849,46	
4 2 2			CAPITALES COSTE			18.190,15	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		14.493,60		
		2	POR MUERTE		3.696,55		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			18.354,45	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.755,68	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.755,68		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**820,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			70,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			750,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**99.454,02**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 0		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			89.697,82	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		89.697,82		
	1	1	REGIMEN GENERAL	58.460,00			
	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.500,00			
	1	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.697,82			
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			5.900,00	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.260,00		
	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.260,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		140,00		
	4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		500,00		
	5	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.060,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		5,00		
	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		755,00		
	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	755,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		300,00		
	4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			120,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		120,00		
	9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.921,20	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.025,00		
	1	1	REGIMEN GENERAL	25,00			
	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
	2		PROTESIS		300,00		
	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		10,00		
	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		386,20		
	4	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	386,20			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		200,00		
	5	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00			
4 8 9			FARMACIA			725,00	
	0		RECETAS MEDICAS		425,00		
	0	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		300,00		
	2	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	300,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**198.109,02**
6			**INVERSIONES REALES**				**786,59**

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**39,90**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		20,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		19,90	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**746,69**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		307,84	
		1	CONSTRUCCIONES	307,84		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		132,22	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		107,04	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		199,59	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**11.734,07**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**11.734,07**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		11.734,07	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.650,79		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	83,28		
		9	OTRAS	83,28		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**12.520,66**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**210.629,68**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**18.474,75**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**18.074,75**
8 0 0			A CORTO PLAZO		18.074,75	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**250,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,00	
		0	AL PERSONAL	250,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**150,00**
8 4 1			FIANZAS		150,00	
		0	A CORTO PLAZO	150,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**18.474,75**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **229.104,43**

(Importes en miles de euros)

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **539**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **543**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 551

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 559

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 567

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 573

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 581

22 ATENCION ESPECIALIZADA 589

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 595

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 601

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 607

43 GESTION DEL PATRIMONIO 613

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 619

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 625

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 633

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 641

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 653

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (272)

EJERCICIO **2017**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	130.875
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.950
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	44.223
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	12.398
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	10.225
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	7.208

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	14
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	16
- ADMINISTRATIVOS	51
- AUXILIARES	24
- SUBALTERNOS	1
SUMA	**106**
SANITARIO	
- MÉDICOS	35
- A. T. S. Y ASIMILADOS	32
- AUXILIARES DE CLÍNICA	20
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	6
SUMA	**93**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	3
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**3**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**202**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5			1.364
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		4.850	2.422
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**11**		**4.850**	**3.786**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**74.605,98**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**74.605,98**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			11.867,01	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.963,60		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.903,41		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			4.546,86	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.546,86		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			282,21	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		237,19		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		45,02		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			57.150,57	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		30.391,95		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		26.679,59		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		79,03		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			759,33	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**1.119,00**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**1.010,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			1.010,00	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.010,00		
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.010,00			
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**107,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			107,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		107,00		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**2,00**
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS			2,00	
		5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,00		
		9	OTROS INGRESOS	2,00			
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**30,00**
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 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		30,00		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**440,00**
5	**0**		**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**400,00**
5	0	0	DEL ESTADO			400,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		400,00		
5	**2**		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**40,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			40,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		40,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**76.194,98**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**1.017,01**

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**330,00**
8 3 0			A CORTO PLAZO			330,00	
		0	AL PERSONAL		330,00		
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	330,00			
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**8,50**
8 4 1			DEVOLUCION DE FIANZAS			8,50	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,50		
8 7			**REMANENTES DE TESORERIA**				**678,51**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA			678,51	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		562,80		
		9	DESTINADO A OTROS FINES		115,71		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**1.017,01**

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS **77.211,99**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	6	5	-1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	181,91	164,41	-17,50
	Otros gastos de funcionamiento	88,28	68,18	-20,10
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	270,19	232,59	-37,60
	Transferencias	51.946,22	55.558,83	3.612,61
	Inversiones	6,00	9,00	3,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.222,41	55.800,42	3.578,01
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	52.222,41	55.800,42	3.578,01

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	23.642,98	28.625,94	4.982,96
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	28.579,43	27.174,48	-1.404,95
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**52.222,41**	**55.800,42**	**3.578,01**

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				164,41
1 3			LABORALES				124,48
1 3	0		LABORAL FIJO			121,38	
		9	OTRO PERSONAL		121,38		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	121,38			
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,10	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				39,93
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			36,51	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36,51		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,42	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,50		
		5	SEGUROS		0,92		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				68,18
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				15,02
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				9,50
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,50	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,30	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,20	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				41,96
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			0,63	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,61		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,01		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,01		
2 2	1		SUMINISTROS			5,08	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	4,00			
		1	AGUA	1,00			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,08		
2 2	2		COMUNICACIONES			12,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,50			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,50		
		9	OTRAS		4,00		
2 2	4		PRIMAS DE SEGUROS			2,01	
		9	OTROS RIESGOS		2,01		
2 2	5		TRIBUTOS			1,85	
		2	LOCALES		1,85		
2 2	6		GASTOS DIVERSOS			0,50	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50			
2 2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			19,89	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		9,30		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	4		SEGURIDAD		1,59		
	9		OTROS		9,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1,70**
2 3 0			DIETAS			0,50	
2 3 1			LOCOMOCION			1,20	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**55.558,83**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**7,59**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			7,59	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**27.174,48**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			7.948,85	
4 2 2			CAPITALES COSTE			11.336,26	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		10.714,87		
	2		POR MUERTE		621,39		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			7.889,37	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**28.376,76**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			24.407,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		24.407,00		
		1	REGIMEN GENERAL	13.316,04			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.104,64			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	211,51			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.774,81			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.623,15	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.387,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.387,87			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		41,14		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	41,14			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		194,14		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	194,14			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			305,95	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,95		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,95			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		210,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		95,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			40,66	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		27,43		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	27,43			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		13,23		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,23			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**55.791,42**
6			**INVERSIONES REALES**				**9,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**6,00**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**9,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**55.800,42**
TOTAL PRESUPUESTO					**55.800,42**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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	40,09	40,98	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,19	0,98	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	105,38	128,25	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	56,74	54,75	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	28,67	39,33	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.626,70	2.153,67	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,01	197,91	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	51,69	60,70	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.933,07	3.323,53	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	6	5	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	181,91	164,41	-17,50
Otros gastos de funcionamiento	88,28	68,18	-20,10
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	270,19	232,59	-37,60
Transferencias	23.366,79	28.384,35	5.017,56
Inversiones	6,00	9,00	3,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.642,98	28.625,94	4.982,96
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.642,98	28.625,94	4.982,96

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	18.600	17.777	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	745.596	728.436	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	2.245	1.874	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	188.386	190.446	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	184.891	190.311	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	19.483,66	24.407,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	17.803	16.984	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	11.207	11.284	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	635.901	617.827	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	11.441	10.344	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	679.615	620.497	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	54	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,68	3,26	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.646,87	13.257,79	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	3	7	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	3	5	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,00	12,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	18	55	70

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**164,41**
1 3			**LABORALES**				**124,48**
1 3	0		LABORAL FIJO			121,38	
	9		OTRO PERSONAL		121,38		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	121,38			
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,10	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**39,93**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			36,51	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36,51		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,42	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,50		
	5		SEGUROS		0,92		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**68,18**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**15,02**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**9,50**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,50	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,30	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,20	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**41,96**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			0,63	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,61		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,01		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,01		
2 2	1		SUMINISTROS			5,08	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	4,00			
		1	AGUA	1,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,08		
2 2	2		COMUNICACIONES			12,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,50		
	9		OTRAS		4,00		
2 2	4		PRIMAS DE SEGUROS			2,01	
	9		OTROS RIESGOS		2,01		
2 2	5		TRIBUTOS			1,85	
	2		LOCALES		1,85		
2 2	6		GASTOS DIVERSOS			0,50	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50			
2 2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			19,89	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		9,30		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11,02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
227		4	SEGURIDAD		1,59		
		9	OTROS		9,00		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1,70**
230			DIETAS			0,50	
231			LOCOMOCION			1,20	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**28.384,35**
41			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**7,59**
410			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			7,59	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**28.376,76**
482			INCAPACIDAD TEMPORAL			24.407,00	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		24.407,00		
		1	REGIMEN GENERAL	13.316,04			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.104,64			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	211,51			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.774,81			
484			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.623,15	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.387,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.387,87			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		41,14		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	41,14			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		194,14		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	194,14			
486			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			305,95	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,95		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,95			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		210,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		95,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00			
488			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			40,66	
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		27,43		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	27,43			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		13,23		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,23			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**28.616,94**
6			**INVERSIONES REALES**				**9,00**
62			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3,00**
625			MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
63			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**6,00**
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**9,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**28.625,94**

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1	11 02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**28.625,94**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2017

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	77	64	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	9	7	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	28.579,43	27.174,48	-1.404,95
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.579,43	27.174,48	-1.404,95
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.579,43	27.174,48	-1.404,95

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	10.278,76	10.714,87	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	77	64	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.490,39	167.419,84	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	913,39	621,39	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	9	7	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	101.487,78	88.770,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	126.871	133.825	25

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1	11 05	2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			27.174,48
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			27.174,48
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.948,85	
4	2	2	CAPITALES COSTE		11.336,26	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.714,87		
		2	POR MUERTE	621,39		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.889,37	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**27.174,48**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**27.174,48**
TOTAL PRESUPUESTO						**27.174,48**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	126	136	10
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.690,96	4.920,88	229,92
	Otros gastos de funcionamiento	6.220,65	5.519,90	-700,75
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.911,61	10.440,78	-470,83
	Transferencias	600,94	530,00	-70,94
	Inversiones	43,98	77,61	33,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.556,53	11.048,39	-508,14
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.556,53	11.048,39	-508,14

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.556,53	11.048,39	-508,14
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**11.556,53**	**11.048,39**	**-508,14**

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.920,88**
1 3			**LABORALES**				**3.823,07**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.283,32	
	9		OTRO PERSONAL		3.283,32		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.283,32			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			390,14	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		390,14		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			66,31	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		66,31		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			83,30	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.097,81**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.044,81	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.044,81		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			53,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
	5		SEGUROS		36,00		
	9		OTROS		2,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.519,90**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**398,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			398,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**351,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			85,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.531,90**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			8,70	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,70		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			576,70	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		82,20		
		0	ENERGIA ELECTRICA	72,00			
		1	AGUA	7,00			
		3	COMBUSTIBLE	3,20			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		210,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		5,00		
		0	LENCERIA	5,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		263,00		
		0	IMPLANTES	30,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,00			

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	230,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			255,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		150,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		20,00		
	9		OTRAS		85,00		
2 2 3			TRANSPORTES			0,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			106,00	
	1		VEHICULOS		2,50		
	8		OTRO INMOVILIZADO		3,50		
	9		OTROS RIESGOS		100,00		
2 2 5			TRIBUTOS			45,00	
	2		LOCALES		45,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			30,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00			
	9		OTROS		15,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			510,00	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		250,00		
	4		SEGURIDAD		70,00		
	9		OTROS		190,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**80,00**
2 3 0			DIETAS			10,00	
2 3 1			LOCOMOCION			70,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.159,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.303,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.300,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			200,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		200,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			900,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		900,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			756,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		750,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**530,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**35,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**495,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			85,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		85,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00			
4 8 9			FARMACIA			410,00	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9		0	RECETAS MEDICAS		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**10.970,78**
6			**INVERSIONES REALES**				**77,61**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**67,61**
6 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33,10	
		0	ADQUISICIONES		33,10		
6 2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,30	
6 2	5		MOBILIARIO Y ENSERES			8,21	
6 2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00	
6 2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**10,00**
6 3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
		0	ADQUISICIONES		4,00		
6 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00	
6 3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**77,61**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**11.048,39**
TOTAL PRESUPUESTO							**11.048,39**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	72,14	76,74	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	14.877	16.101	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	126	136	10
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.690,96	4.920,88	229,92
Otros gastos de funcionamiento	6.220,65	5.519,90	-700,75
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.911,61	10.440,78	-470,83
Transferencias	600,94	530,00	-70,94
Inversiones	43,98	77,61	33,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.556,53	11.048,39	-508,14
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.556,53	11.048,39	-508,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.109	10.360	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	101.424	105.338	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.877	16.101	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.744	4.879	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	126.871	133.825	28

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				4.920,88
1 3			LABORALES				3.823,07
1 3 0			LABORAL FIJO			3.283,32	
	9		OTRO PERSONAL		3.283,32		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.283,32			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			390,14	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		390,14		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			66,31	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		66,31		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			83,30	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.097,81
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.044,81	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.044,81		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			53,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
	5		SEGUROS		36,00		
	9		OTROS		2,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.519,90
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				398,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			398,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				351,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			85,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.531,90
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			8,70	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,70		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			576,70	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		82,20		
		0	ENERGIA ELECTRICA	72,00			
		1	AGUA	7,00			
		3	COMBUSTIBLE	3,20			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		210,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		5,00		
		0	LENCERIA	5,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		263,00		
		0	IMPLANTES	30,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,00			

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	230,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			255,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		150,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		20,00		
	9		OTRAS		85,00		
2 2 3			TRANSPORTES			0,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			106,00	
	1		VEHICULOS		2,50		
	8		OTRO INMOVILIZADO		3,50		
	9		OTROS RIESGOS		100,00		
2 2 5			TRIBUTOS			45,00	
	2		LOCALES		45,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			30,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00			
	9		OTROS		15,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			510,00	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		250,00		
	4		SEGURIDAD		70,00		
	9		OTROS		190,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**80,00**
2 3 0			DIETAS			10,00	
2 3 1			LOCOMOCION			70,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.159,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.303,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.300,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			200,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		200,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			900,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		900,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			756,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		750,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**530,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**35,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**495,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			85,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		85,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00			
4 8 9			FARMACIA			410,00	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2017

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9		0	RECETAS MEDICAS		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**10.970,78**
6			**INVERSIONES REALES**				**77,61**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**67,61**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33,10	
		0	ADQUISICIONES		33,10		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,30	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,21	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**10,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
		0	ADQUISICIONES		4,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**77,61**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**11.048,39**
TOTAL PRESUPUESTO							**11.048,39**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	1.956,00	1.800,00	-156,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.956,00	1.800,00	-156,00
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.956,00	1.800,00	-156,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.956,00	1.800,00	-156,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.956,00	1.800,00	-156,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.956,00**	**1.800,00**	**-156,00**

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.800,00
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.800,00
2 5	2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.550,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.550,00		
2 5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		250,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	250,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.800,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.800,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.800,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2017

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	850,43	1.389,96	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	1.956,00	1.800,00	-156,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.956,00	1.800,00	-156,00
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.956,00	1.800,00	-156,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.956,00	1.800,00	-156,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.956,00	1.800,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	540	420	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.300	1.295	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,26	3,08	30

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2017

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.800,00
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.800,00
2 5	2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.550,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.550,00		
2 5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		250,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	250,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.800,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.800,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.800,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	4	3	-1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	131,69	153,26	21,57
	Otros gastos de funcionamiento	114,86	49,65	-65,21
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	246,55	202,91	-43,64
	Transferencias			
	Inversiones	9,00	8,10	-0,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	255,55	211,01	-44,54
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	255,55	211,01	-44,54

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	255,55	211,01	-44,54
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**255,55**	**211,01**	**-44,54**

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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**153,26**
1 3			**LABORALES**				**111,82**
1 3 0			LABORAL FIJO			110,62	
		9	OTRO PERSONAL		110,62		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	110,62			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,20	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**41,44**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37,44	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		37,44		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,00		
		5	SEGUROS		0,80		
		9	OTROS		0,20		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**49,65**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**4,20**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**9,70**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,50	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,30	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,40	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**28,60**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1,60	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,60		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50		
2 2 1			SUMINISTROS			3,10	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,80		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2,50			
		1	AGUA	0,30			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,30		
2 2 2			COMUNICACIONES			5,50	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,50			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,80		
		9	OTRAS		0,20		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,50	
		9	OTROS RIESGOS		3,50		
2 2 5			TRIBUTOS			2,10	
		2	LOCALES		2,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2,00	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
		9	OTROS		1,00		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10,80	
		3	LIMPIEZA Y ASEO	5,20		
		4	SEGURIDAD	2,30		
		9	OTROS	3,30		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**7,15**
2 3 0			DIETAS		0,65	
2 3 1			LOCOMOCION		6,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**202,91**
6			**INVERSIONES REALES**			**8,10**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5,30**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,80	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		3,50	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2,80**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,80	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**8,10**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**211,01**
TOTAL PRESUPUESTO						**211,01**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	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	0,68	0,79	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.551	1.535	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.034	1.066	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	52	52	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,66	8,49	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	31	5	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	2.482	1.777	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	10	5	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	3	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	131,69	153,26	21,57
Otros gastos de funcionamiento	114,86	49,65	-65,21
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	246,55	202,91	-43,64
Transferencias			
Inversiones	9,00	8,10	-0,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	255,55	211,01	-44,54
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	255,55	211,01	-44,54

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	83	90	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.251	11.364	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.551	1.535	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.034	1.066	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	93	18	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	52	52	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	403	403	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	12.251	11.364	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	126.871	133.825	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	10	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	31	5	30
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.482	1.777	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	5	33

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2017

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**153,26**
1 3			**LABORALES**				**111,82**
1 3	0		LABORAL FIJO			110,62	
	9		OTRO PERSONAL		110,62		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	110,62			
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,20	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**41,44**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37,44	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		37,44		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,00		
	5		SEGUROS		0,80		
	9		OTROS		0,20		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**49,65**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**4,20**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**9,70**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,50	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,30	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,40	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**28,60**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			1,60	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,60		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50		
2 2	1		SUMINISTROS			3,10	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,80		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2,50			
		1	AGUA	0,30			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,30		
2 2	2		COMUNICACIONES			5,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,80		
	9		OTRAS		0,20		
2 2	4		PRIMAS DE SEGUROS			3,50	
	9		OTROS RIESGOS		3,50		
2 2	5		TRIBUTOS			2,10	
	2		LOCALES		2,10		
2 2	6		GASTOS DIVERSOS			2,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
	9		OTROS		1,00		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2017

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10,80	
		3	LIMPIEZA Y ASEO	5,20		
		4	SEGURIDAD	2,30		
		9	OTROS	3,30		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**7,15**
2 3 0			DIETAS		0,65	
2 3 1			LOCOMOCION		6,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**202,91**
6			**INVERSIONES REALES**			**8,10**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5,30**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,80	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		3,50	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2,80**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,80	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**8,10**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**211,01**
TOTAL PRESUPUESTO						**211,01**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2017

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	2.127,53	562,80	-1.564,73
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.127,53	562,80	-1.564,73
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.174,08	3.355,13	-8.818,95
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.301,61	3.917,93	-10.383,68

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	14.301,61	3.917,93	-10.383,68
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**14.301,61**	**3.917,93**	**-10.383,68**

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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2017

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**562,80**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**562,80**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		562,80	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562,80		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**562,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**562,80**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.355,13**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.355,13**
8	0	1	A LARGO PLAZO		3.355,13	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.355,13**
TOTAL PRESUPUESTO						**3.917,93**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2017

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,16	4,44	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	15,17	4,50	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	2.127,53	562,80	-1.564,73
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.127,53	562,80	-1.564,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.174,08	3.355,13	-8.818,95
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.301,61	3.917,93	-10.383,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	15.000,00	9.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	323,63	400,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	12.162,96	3.355,13	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	80.176,17	74.605,98	41

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2017

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**562,80**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**562,80**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		562,80	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562,80		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**562,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**562,80**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.355,13**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.355,13**
8 0 1			A LARGO PLAZO		3.355,13	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.355,13**
TOTAL PRESUPUESTO						**3.917,93**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2017

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

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	60	58	-2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.731,16	2.712,93	-18,23
	Otros gastos de funcionamiento	1.789,02	1.308,81	-480,21
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.520,18	4.021,74	-498,44
	Transferencias	98,02	53,00	-45,02
	Inversiones	38,00	21,00	-17,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.656,20	4.095,74	-560,46
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	350,00	338,50	-11,50
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.006,20	4.434,24	-571,96

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	5.006,20	4.434,24	-571,96
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**5.006,20**	**4.434,24**	**-571,96**

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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.712,93**
1 3			**LABORALES**				**2.113,79**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.936,18	
	0		ALTOS CARGOS		111,10		
	1		OTROS DIRECTIVOS		172,51		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	172,51			
	9		OTRO PERSONAL		1.652,57		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.652,57			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			51,01	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		51,01		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			76,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		76,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			50,60	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**599,14**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			557,91	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		557,91		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			41,23	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
	5		SEGUROS		17,23		
	9		OTROS		9,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.282,14**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**100,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**104,50**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			6,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			42,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**941,64**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			17,45	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,45		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,00		
2 2 1			SUMINISTROS			131,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		54,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	45,00			
		1	AGUA	6,00			
		3	COMBUSTIBLE	3,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		4,50		
		0	LENCERIA	4,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		70,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			165,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		89,00		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	89,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	18,00		
	9		OTRAS	58,00		
2 2 3			TRANSPORTES		0,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		62,50	
	1		VEHICULOS	2,50		
	9		OTROS RIESGOS	60,00		
2 2 5			TRIBUTOS		28,00	
	2		LOCALES	28,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		196,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	125,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	26,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00		
	9		OTROS	5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		341,19	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	110,00		
	4		SEGURIDAD	28,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50		
	9		OTROS	202,69		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**136,00**
2 3 0			DIETAS		25,00	
2 3 1			LOCOMOCION		45,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		66,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**26,67**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**26,67**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		26,67	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**53,00**
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**			**23,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**4.074,74**
6			**INVERSIONES REALES**			**21,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**6,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,50	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,50	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**15,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,00	
	1		CONSTRUCCIONES	4,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,00	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		3,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**21,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**4.095,74**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**338,50**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**330,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		330,00	
		0	AL PERSONAL	330,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**8,50**
8 4 1			FIANZAS		8,50	
		1	A LARGO PLAZO	8,50		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**338,50**
TOTAL PRESUPUESTO						**4.434,24**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	3,31	4,05	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,33	22,38	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	131,87	116,55	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	60	58	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.731,16	2.712,93	-18,23
Otros gastos de funcionamiento	1.789,02	1.308,81	-480,21
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.520,18	4.021,74	-498,44
Transferencias	98,02	53,00	-45,02
Inversiones	38,00	21,00	-17,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.656,20	4.095,74	-560,46
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	350,00	338,50	-11,50
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.006,20	4.434,24	-571,96

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	49.118	49.740	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.627	2.015	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	17.904,53	16.698,02	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	80.176,17	74.605,98	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	135.772	143.273	42

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.712,93**
1 3			**LABORALES**				**2.113,79**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.936,18	
	0		ALTOS CARGOS		111,10		
	1		OTROS DIRECTIVOS		172,51		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	172,51			
	9		OTRO PERSONAL		1.652,57		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.652,57			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			51,01	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		51,01		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			76,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		76,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			50,60	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**599,14**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			557,91	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		557,91		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			41,23	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
	5		SEGUROS		17,23		
	9		OTROS		9,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.282,14**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**100,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**104,50**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			6,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			42,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**941,64**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			17,45	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,45		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,00		
2 2 1			SUMINISTROS			131,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		54,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	45,00			
		1	AGUA	6,00			
		3	COMBUSTIBLE	3,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		4,50		
		0	LENCERIA	4,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		70,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			165,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		89,00		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	89,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		18,00		
	9		OTRAS		58,00		
2 2 3			TRANSPORTES			0,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			62,50	
	1		VEHICULOS		2,50		
	9		OTROS RIESGOS		60,00		
2 2 5			TRIBUTOS			28,00	
	2		LOCALES		28,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			196,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		125,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		26,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		40,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00			
	9		OTROS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			341,19	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		110,00		
	4		SEGURIDAD		28,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50		
	9		OTROS		202,69		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**136,00**
2 3 0			DIETAS			25,00	
2 3 1			LOCOMOCION			45,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			66,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**26,67**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**26,67**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			26,67	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**53,00**
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**				**23,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		23,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**4.074,74**
6			**INVERSIONES REALES**				**21,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**6,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,50	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,50	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**15,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
	1		CONSTRUCCIONES		4,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		3,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**21,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**4.095,74**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**338,50**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**330,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		330,00	
		0	AL PERSONAL	330,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**8,50**
8 4 1			FIANZAS		8,50	
		1	A LARGO PLAZO	8,50		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**338,50**
TOTAL PRESUPUESTO						**4.434,24**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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	**164,41**		**164,41**	**164,41**	**4.920,88**	**4.920,88**	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	124,48		124,48	124,48	3.823,07	3.823,07	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	39,93		39,93	39,93	1.097,81	1.097,81	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**68,18**		**68,18**	**68,18**	**5.519,90**	**5.519,90**	**1.800,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15,02		15,02	15,02	398,00	398,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,50		9,50	9,50	351,00	351,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41,96		41,96	41,96	1.531,90	1.531,90	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,70		1,70	1,70	80,00	80,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.159,00	3.159,00	1.800,00
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	**28.384,35**	**27.174,48**	**55.558,83**	**55.558,83**	**530,00**	**530,00**	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	7,59		7,59	7,59			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		27.174,48	27.174,48	27.174,48			
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					35,00	35,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.376,76		28.376,76	28.376,76	495,00	495,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**28.616,94**	**27.174,48**	**55.791,42**	**55.791,42**	**10.970,78**	**10.970,78**	**1.800,00**
6 INVERSIONES REALES	**9,00**		**9,00**	**9,00**	**77,61**	**77,61**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,00		3,00	3,00	67,61	67,61	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6,00		6,00	6,00	10,00	10,00	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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	**9,00**		**9,00**	**9,00**	**77,61**	**77,61**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**28.625,94**	**27.174,48**	**55.800,42**	**55.800,42**	**11.048,39**	**11.048,39**	**1.800,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN 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)

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		**4.920,88**	**153,26**	**153,26**	**153,26**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.823,07	111,82	111,82	111,82		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.097,81	41,44	41,44	41,44		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.800,00**	**7.319,90**	**49,65**	**49,65**	**49,65**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		398,00	4,20	4,20	4,20		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		351,00	9,70	9,70	9,70		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.531,90	28,60	28,60	28,60		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		80,00	7,15	7,15	7,15		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.800,00	4.959,00					
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		**530,00**					
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		35,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		495,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.800,00**	**12.770,78**	**202,91**	**202,91**	**202,91**		
6 INVERSIONES REALES		**77,61**	**8,10**	**8,10**	**8,10**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		67,61	5,30	5,30	5,30		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,00	2,80	2,80	2,80		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						**562,80**	**562,80**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						562,80	562,80
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		**77,61**	**8,10**	**8,10**	**8,10**	**562,80**	**562,80**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.800,00**	**12.848,39**	**211,01**	**211,01**	**211,01**	**562,80**	**562,80**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**3.355,13**	**3.355,13**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						3.355,13	3.355,13
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						**3.355,13**	**3.355,13**

(Importes en miles de euros)

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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	**2.712,93**	**2.712,93**	**2.712,93**				**7.951,48**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.113,79	2.113,79	2.113,79				6.173,16
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	599,14	599,14	599,14				1.778,32
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.282,14**	**1.282,14**	**1.282,14**				**8.719,87**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	100,00	100,00	100,00				517,22
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	104,50	104,50	104,50				474,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	941,64	941,64	941,64				2.544,10
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	136,00	136,00	136,00				224,85
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.959,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**26,67**	**26,67**	**26,67**				**26,67**
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	26,67	26,67	26,67				26,67
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**53,00**	**53,00**	**53,00**				**56.141,83**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							7,59
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							27.174,48
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				65,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,00	23,00	23,00				28.894,76
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.074,74**	**4.074,74**	**4.074,74**				**72.839,85**
6 INVERSIONES REALES	**21,00**	**21,00**	**21,00**				**115,71**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6,00	6,00	6,00				81,91
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15,00	15,00	15,00				33,80

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**562,80**				**562,80**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			562,80				562,80
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	**21,00**	**21,00**	**583,80**				**678,51**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.095,74**	**4.095,74**	**4.658,54**				**73.518,36**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**338,50**	**338,50**	**3.693,63**				**3.693,63**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			3.355,13				3.355,13
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	330,00	330,00	330,00				330,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	8,50	8,50	8,50				8,50
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	**338,50**	**338,50**	**3.693,63**				**3.693,63**

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	28.616,94	9,00	28.625,94		28.625,94
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	27.174,48		27.174,48		27.174,48
11	**GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS**	**55.791,42**	**9,00**	**55.800,42**		**55.800,42**
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**55.791,42**	**9,00**	**55.800,42**		**55.800,42**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.970,78	77,61	11.048,39		11.048,39
21	**ATENCION PRIMARIA DE SALUD**	**10.970,78**	**77,61**	**11.048,39**		**11.048,39**
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.800,00		1.800,00		1.800,00
22	**ATENCION ESPECIALIZADA**	**1.800,00**		**1.800,00**		**1.800,00**
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**12.770,78**	**77,61**	**12.848,39**		**12.848,39**
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	202,91	8,10	211,01		211,01
34	**OTROS SERVICIOS SOCIALES**	**202,91**	**8,10**	**211,01**		**211,01**
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**202,91**	**8,10**	**211,01**		**211,01**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		562,80	562,80	3.355,13	3.917,93
43	**GESTION DEL PATRIMONIO**		**562,80**	**562,80**	**3.355,13**	**3.917,93**
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.074,74	21,00	4.095,74	338,50	4.434,24
45	**ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**4.074,74**	**21,00**	**4.095,74**	**338,50**	**4.434,24**
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**4.074,74**	**583,80**	**4.658,54**	**3.693,63**	**8.352,17**
TOTAL PRESUPUESTO		**72.839,85**	**678,51**	**73.518,36**	**3.693,63**	**77.211,99**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**7.951,48**
1 3			**LABORALES**				**6.173,16**
1 3 0			LABORAL FIJO			5.451,50	
	0		ALTOS CARGOS		111,10		
	1		OTROS DIRECTIVOS		172,51		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	172,51			
	9		OTRO PERSONAL		5.167,89		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.167,89			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			441,15	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		441,15		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			142,31	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		142,31		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			138,20	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.778,32**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.676,67	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.676,67		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			101,65	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,50		
	5		SEGUROS		54,95		
	9		OTROS		11,20		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**8.719,87**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**517,22**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			517,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,22	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**474,70**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			175,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			136,60	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			19,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			133,60	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.544,10**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			28,38	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11,66		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,21		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,51		
2 2 1			SUMINISTROS			715,88	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		144,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	123,50			
		1	AGUA	14,30			
		3	COMBUSTIBLE	6,20			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		210,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,50		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,88		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		9,50		
		0	LENCERIA	9,50			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		263,00		
		0	IMPLANTES	30,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	230,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		75,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			437,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		250,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	250,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		40,30		
	9		OTRAS		147,20		
2 2 3			TRANSPORTES			1,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			174,01	
	1		VEHICULOS		5,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		3,50		
	9		OTROS RIESGOS		165,51		
2 2 5			TRIBUTOS			76,95	
	2		LOCALES		76,95		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			228,50	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		125,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		26,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		56,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	56,50			
	9		OTROS		21,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			881,88	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		374,50		
	4		SEGURIDAD		101,89		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50		
	9		OTROS		404,99		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**224,85**
2 3 0			DIETAS			36,15	
2 3 1			LOCOMOCION			122,70	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			66,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**4.959,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.303,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.300,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.550,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.550,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			200,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		200,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			900,00	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		900,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.006,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.000,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**26,67**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**26,67**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			26,67	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**56.141,83**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**7,59**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			7,59	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**27.174,48**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			7.948,85	
4 2 2			CAPITALES COSTE			11.336,26	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		10.714,87		
		2	POR MUERTE		621,39		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			7.889,37	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**65,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00	
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**				**28.894,76**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		23,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			24.407,00	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		24.407,00		
		1	REGIMEN GENERAL	13.316,04			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.104,64			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	211,51			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.774,81			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.623,15	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.387,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.387,87			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		41,14		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	41,14			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		194,14		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	194,14			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			305,95	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,95		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,95			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		210,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		95,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00			

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			125,66	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		85,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		27,43		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	27,43			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		13,23		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,23			
4 8 9			FARMACIA			410,00	
		0	RECETAS MEDICAS		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**72.839,85**
6			**INVERSIONES REALES**				**115,71**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**81,91**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33,10	
		0	ADQUISICIONES		33,10		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,60	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11,21	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,50	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			6,50	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**33,80**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,00	
		0	ADQUISICIONES		4,00		
		1	CONSTRUCCIONES		4,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,80	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**562,80**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**562,80**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			562,80	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		562,80		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**678,51**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**73.518,36**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**3.693,63**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**3.355,13**
8 0 1			A LARGO PLAZO			3.355,13	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**330,00**

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO 2017

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		330,00	
		0	AL PERSONAL	330,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**8,50**
8 4 1			FIANZAS		8,50	
		1	A LARGO PLAZO	8,50		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.693,63**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**77.211,99**

(Importes en miles de euros)